

STADT MEERBUSCH

Funding

060 Kinder-, Jugend- / Familienhilfe

S. 417 - 488

sowie

050 341 010 Unterhaltsvorschuss

S. 407 - 411

und - soweit betroffen -

010 111 080 Serviceleistungen
Zaubetriebshof

S. 128 - 148

010 111 140 Techn. Gebäude =
management

S. 180 - 204

Haushaltsbuch 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.971.432,79	14.430.700	15.043.000	15.180.700	15.158.100	15.280.300
03 + Sonstige Transfererträge	1.363.468,57	591.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.231.091,43	2.959.100	3.071.100	3.071.100	3.071.100	3.071.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.684,95	594.000	500.900	500.900	500.900	500.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	494.592,95	37.600	38.600	38.600	38.600	38.600
10 = Ordentliche Erträge	18.522.270,69	18.612.400	19.844.600	19.982.300	19.959.700	20.081.900
11- Personalaufwendungen	9.431.149,96	10.258.200	11.144.100	11.367.689	11.596.227	11.821.021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.360,38	672.500	768.600	762.700	809.700	809.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.504,05	92.800	191.500	195.100	98.400	99.600
15 - Transferaufwendungen	23.739.800,08	26.216.800	27.234.000	27.460.200	27.653.700	27.865.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.034,05	211.100	217.500	383.900	383.900	383.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.832.848,52	37.451.400	39.555.700	40.169.589	40.541.927	40.980.021
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.310.577,83	-18.839.000	-19.711.100	-20.187.289	-20.582.227	-20.898.121
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.310.577,83	-18.839.000	-19.711.100	-20.187.289	-20.582.227	-20.898.121
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-15.310.577,83	-18.839.000	-19.711.100	-20.187.289	-20.582.227	-20.898.121
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.491,38	64.417	51.894	51.894	51.894	51.894
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.926.269,73	4.342.434	4.515.960	4.515.960	4.515.960	4.515.960
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.880.778,35	-4.278.017	-4.464.066	-4.464.066	-4.464.066	-4.464.066
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.191.356,18	-23.117.017	-24.175.166	-24.651.355	-25.046.293	-25.362.187

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.234.543,96	8.719.600	1.164.200	0	356.900	1.455.800	624.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.991,29	0	38.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237.535,25	8.719.600	1.202.800	0	356.900	1.455.800	624.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.506,03	110.900	239.600	0	236.800	86.800	86.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.937,04	378.900	380.900	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.991,29	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.434,36	489.800	620.500	0	237.300	87.300	87.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.679.100,89	8.229.800	582.300	0	119.600	1.368.500	536.900

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.650,63	335.100	372.200	370.100	373.800	376.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	650.707,43	835.000	860.000	860.000	860.000	860.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	90.017,99	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	1.088.376,05	1.180.100	1.257.200	1.255.100	1.258.800	1.261.500
11- Personalaufwendungen	249.330,53	244.600	330.400	337.008	343.748	350.624
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,79	14.300	23.500	23.500	23.500	23.500
15 - Transferaufwendungen	3.123.257,36	3.328.900	3.335.700	3.380.100	3.430.100	3.474.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.374.004,09	3.589.300	3.691.100	3.742.108	3.798.848	3.849.624
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.285.628,04	-2.409.200	-2.433.900	-2.487.008	-2.540.048	-2.588.124
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.285.628,04	-2.409.200	-2.433.900	-2.487.008	-2.540.048	-2.588.124
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.285.628,04	-2.409.200	-2.433.900	-2.487.008	-2.540.048	-2.588.124
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.557,89	109.848	114.715	114.715	114.715	114.715
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.557,89	-109.848	-114.715	-114.715	-114.715	-114.715
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.373.185,93	-2.519.048	-2.548.615	-2.601.723	-2.654.763	-2.702.839

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.992,38	500	500	0	500	500	500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.991,29	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.983,67	500	500	0	500	500	500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.992,38	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.991,29	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe: 060.361

Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.983,67	500	500	0	500	500	500

Haushalt 2023



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

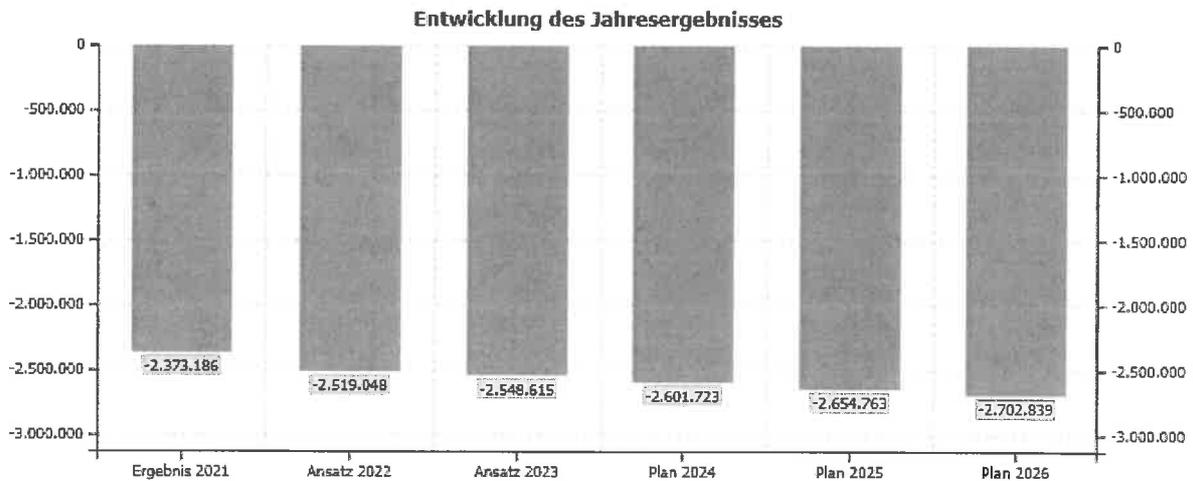
Sozialgesetzbücher, insbesondere VIII. Buch (Kinder- und Jugendhilfe), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	309.082	329.700	360.000	363.500	367.200	371.000
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	9.493,17	5.400	12.200	6.600	6.600	5.500
41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung	29.075,46	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.650,63	335.100	372.200	370.100	373.800	376.500
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	650.707,43	835.000	860.000	860.000	860.000	860.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	650.707,43	835.000	860.000	860.000	860.000	860.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2,09	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	90.015,9	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	90.017,99	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	1.088.376,05	1.180.100	1.257.200	1.255.100	1.258.800	1.261.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	4.327,68	0	0	0	0	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.511,13	191.400	255.400	260.508	265.718	271.033
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.715,81	14.800	22.300	22.746	23.201	23.665
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	38.531,91	38.400	52.700	53.754	54.829	55.926
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.002	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	242	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	249.330,53	244.600	330.400	337.008	343.748	350.624
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.230,79	14.300	23.500	23.500	23.500	23.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,79	14.300	23.500	23.500	23.500	23.500
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	68.514,81	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	2.835	0	0	0	0	0
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	9.493,17	5.400	12.200	6.600	6.600	5.500
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	55.479,17	0	0	0	0	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.986.935,21	3.195.000	3.195.000	3.245.000	3.295.000	3.340.000
15 - Transferaufwendungen	3.123.257,36	3.328.900	3.335.700	3.380.100	3.430.100	3.474.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	185,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.374.004,09	3.589.300	3.691.100	3.742.108	3.798.848	3.849.624
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.285.628,04	-2.409.200	-2.433.900	-2.487.008	-2.540.048	-2.588.124
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.285.628,04	-2.409.200	-2.433.900	-2.487.008	-2.540.048	-2.588.124
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.285.628,04	-2.409.200	-2.433.900	-2.487.008	-2.540.048	-2.588.124
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	87.557,89	109.848	114.715	114.715	114.715	114.715
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.557,89	109.848	114.715	114.715	114.715	114.715
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.557,89	-109.848	-114.715	-114.715	-114.715	-114.715
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.373.185,93	-2.519.048	-2.548.615	-2.601.723	-2.654.763	-2.702.839

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.992,38	500	500	0	500	500	500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.991,29	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.983,67	500	500	0	500	500	500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.992,38	500	500	0	500	500	500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.991,29	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.983,67	500	500	0	500	500	500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	100,3	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003071 Investitionszuschuss Tagesmütter										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	100,3	98,0	39,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,3	98,0	42,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	-39,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-42,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo 7 06003071	100,3	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	360.000 €	<p>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuweisungen des Landes für Kindertagespflege</p> <p>Zuschuss Kindertagespflegeplätze: 316.200 €</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 betrug 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 2022/2023 errechnet sich ein Zuschuss in Höhe von 1.129,61 €. Hierin enthalten sind seit 01.08.2020 laut Gesetzesbegründung zu § 21 Abs. 3 KiBiz 50,00 € pro Betreuungsplatz, die zur Refinanzierung der gesetzlich verpflichteten Fortbildungsstunden dienen und bei</p>

Haushalt 2023



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 2023	Erläuterung
		<p>entsprechendem Nachweis an die Kindertagespflegepersonen weiterzuleiten sind. Die Kalkulation beruht auf der aktuellen Zahl von 280 förderfähigen 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 zum 01.04.2022 63 gemeldeten Kindertagespflegepersonen im Stadtgebiet. Pro Person werden 15 € veranschlagt. Für 2023 ist eine Pauschale von 1.000 € zu erwarten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p> <p>Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen (QHB-Zuschuss): 8.000 €</p> <p>Mit der KiBiz-Reform wurde ein neuer Fördertatbestand zur Zuschussung 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 vier Kindertagespflegepersonen eingeplant. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 52910000 veranschlagt.</p> <p>Landesförderung der Fachberatung: 34.650 €</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.</p>
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	860.000 €	<p>Kostenbeiträge für Plätze in Kindertagespflege</p> <p>Der Ansatz berücksichtigt den Einnahmeausfall aufgrund der seit 01.08.2020 geltenden Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein</p>

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 2023	Erläuterung
		zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung. Aufgrund der pandemischen Lage hat die Stadt Meerbusch in den Monaten Januar und Februar 2021 die Elternbeiträge zu 100 % und in den Monaten März bis Mai 2021 zu 50% erlassen. Das Land erstattete für 2021 den Ertragsausfall aufgrund der Aussetzung bzw. Reduzierung der Beitragserhebung zur Hälfte. Die Erstattung in Höhe von insgesamt 122.576 € fließt in das Ergebnis 2021 mit ein. Für das Jahr 2022 wurden keine Elternbeiträge erlassen. Somit hat das Land keine Zuwendungen erstattet. Für 2023 sind keine Zuwendungen zu erwarten.
45910000 : Vermischte Erträge	25.000 €	Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird mit Rückerstattungen entstandener Überzahlungen in Höhe von 25.000 € gerechnet.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	23.500 €	<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 Meerbuscher Kindern bereit zu stellen. Die Kosten der für die Pflegeerlaubnis erforderliche Teilnahme an zwei Fortbildungen/Jahr wurden bei Nachweis bislang bis zu einer Höhe von maximal 50 € 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. Zum Ausgleich der entstehenden Mehrkosten wurden die durch das Land gewährten Kindpauschalen zum 01.08.2020 um 50 € pro förderungsfähigen Betreuungsplatz erhöht. Dieser Betrag ist bei entsprechendem Nachweis an die Kindertagespflegepersonen weiterzuleiten. Auf der Basis von 280 förderungsfähigen Plätzen ergibt sich hieraus ein Mittelbedarf von maximal 14.000 € jährlich. Für die Bezuschussung des QHB werden 8.000 € veranschlagt (ausführliche Begründung siehe Konto 41410000). 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>
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	128.500 €	<p>Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins 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</p>

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
		wird seit 01.01.2020 als kindbezogene Pauschale gewährt. Die Pauschale beträgt seit 01.01.2022 monatlich 75 € je in Meerbusch wohnhaftem Kind. 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. Alltagsintegrierte Sprachbildung: 1.000 € s. Begründung zu 41410000
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	3.195.000 €	Förderung von Kindern in Kindertagespflege Unter Berücksichtigung der derzeitigen Belegung von 280 Plätzen zuzgl. möglicher neuer (Groß-) Tagespflegestellen ergibt sich ein Mittelbedarf in veranschlagter Höhe. Der Ansatz umfasst neben dem Mehraufwand für die umfängliche 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 2023 um pauschal 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 ein Nachweis über die Vergütung von mindestens einer Stunde pro Woche und Kind für die mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit. Diese Mittel sind im Ansatz ebenfalls berücksichtigt. Der Ansatz basiert auf dem Rechnungsergebnis 2021 und beinhaltet Kosten für Springer- bzw. Vertretungskräfte.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	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 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	3,22	4,22	5,71	5,71
davon Beamte	0,90	0,90	0,75	0,75
A 13	0,15	0,15		
A 10	0,75	0,75	0,75	0,75
davon tariflich Beschäftigte	2,32	3,32	4,96	4,96
E 8	1,00	1,00	1,00	1,00
E 7	0,17	0,17	0,17	0,17
S 15	1,15	1,15	1,79	1,79
S 14			2,00	2,00
S 11		1,00		

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-2.282.521 €	-2.285.628 €	-2.409.200 €	-2.433.900 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.043 €	-87.558 €	-109.848 €	-114.715 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.356.565 €	-2.373.186 €	-2.519.048 €	-2.548.615 €
Betreute Kinder (Stand Dez. des Jahres)	255	228	260	260
Tagespflegepersonen (Stand Dez. des Jahres)	87	68	87	87
davon Auswärtige	19	16	19	19
Zuschuss zu den Betriebskosten des Vereins Tagesmütter e. V.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Mietkostenpauschale	58.574 €	63.515 €	122.500 €	122.500 €
Zuwendungen Tagespflegepersonen	2.893.202 €	2.986.935 €	3.195.000 €	3.198.500 €
Elternbeiträge	627.066	650.707	850.000	860.000
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	40,58 €	40,57 €	42,69 €	43,19 €
Zuschussbedarf je betreutes Kind	-9.241,43 €	-10.408,71 €	-9.688,65 €	-9.802,37 €

Haushalt 2023

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe: 060.362

Jugendarbeit

Verantwortliche/r

Frau Röttmiller-Graf

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung
060.362.010 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.083,55	131.500	94.200	90.700	90.600	89.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.993,6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	129.077,15	151.500	114.200	110.700	110.600	109.700
11- Personalaufwendungen	101.728,76	132.800	168.000	171.400	174.881	177.935
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,85	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.944,4	5.200	5.400	4.900	4.900	4.200
15 - Transferaufwendungen	298.157,04	409.000	366.800	368.600	368.600	368.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.784,05	613.000	604.200	608.900	612.381	614.735
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-275.706,9	-461.500	-490.000	-498.200	-501.781	-505.035
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-275.706,9	-461.500	-490.000	-498.200	-501.781	-505.035
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-275.706,9	-461.500	-490.000	-498.200	-501.781	-505.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.084	4.095	4.095	4.095	4.095
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.693,14	73.073	73.691	73.691	73.691	73.691
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.693,14	-68.989	-69.596	-69.596	-69.596	-69.596
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.400,04	-530.489	-559.596	-567.796	-571.377	-574.631

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	149,99	12.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.944,66	0	2.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.094,65	12.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-216.094,65	-12.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2023



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 (Stadttranderholung) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	120.139,15	127.400	89.800	87.000	87.000	87.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.944,4	4.100	4.400	3.700	3.600	2.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.083,55	131.500	94.200	90.700	90.600	89.700
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	5.993,6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.993,6	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	129.077,15	151.500	114.200	110.700	110.600	109.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	4.162,17	0	4.200	4.284	4.370	4.457
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.260,89	104.200	125.100	127.602	130.154	132.757
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.182,96	8.000	9.500	9.690	9.884	10.081
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.603,74	20.600	24.400	24.888	25.386	25.893
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	0	4.000	4.099	4.215	3.891
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	0	800	837	872	856
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	410	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	109	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	101.728,76	132.800	168.000	171.400	174.881	177.935
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.953,85	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,85	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.311,45	900	1.100	500	400	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.632,95	4.300	4.300	4.400	4.500	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.944,4	5.200	5.400	4.900	4.900	4.200
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	297.803,28	409.000	366.800	368.600	368.600	368.600
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	353,76	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	298.157,04	409.000	366.800	368.600	368.600	368.600

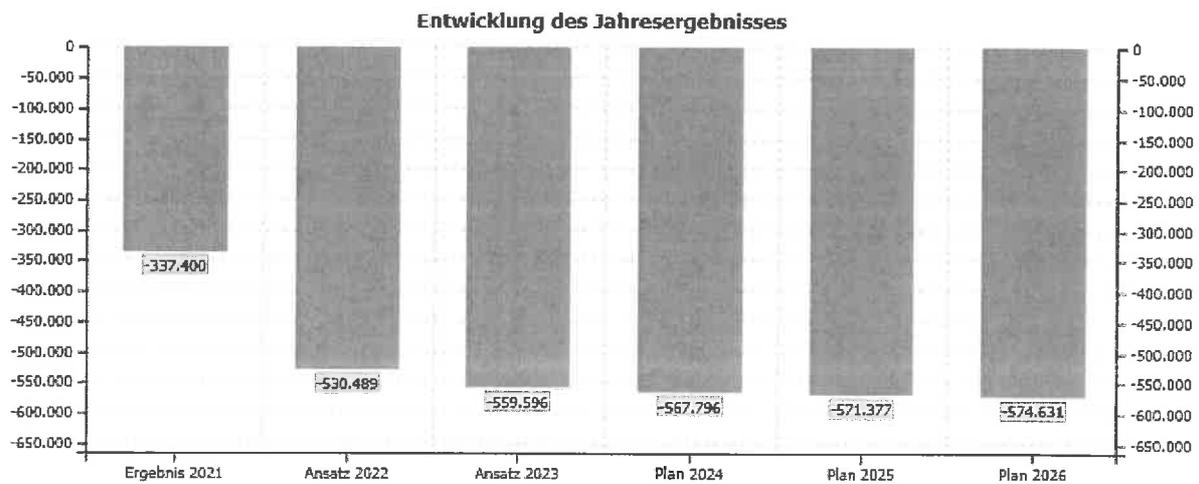
Haushalt 2023

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.784,05	613.000	604.200	608.900	612.381	614.735
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-275.706,9	-461.500	-490.000	-498.200	-501.781	-505.035
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-275.706,9	-461.500	-490.000	-498.200	-501.781	-505.035
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-275.706,9	-461.500	-490.000	-498.200	-501.781	-505.035
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0	4.084	4.095	4.095	4.095	4.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.084	4.095	4.095	4.095	4.095
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	61.693,14	73.073	73.691	73.691	73.691	73.691
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.693,14	73.073	73.691	73.691	73.691	73.691
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.693,14	-68.989	-69.596	-69.596	-69.596	-69.596
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.400,04	-530.489	-559.596	-567.796	-571.377	-574.631

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2023



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	149,99	12.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.944,66	0	2.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.094,65	12.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-216.094,65	-12.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 06003078 Inv.zusch Ü3-Ausbau Kita NePomuk										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	-215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003078	0,0	0,0	-215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche - Inv.kostenzuschuss Jugendarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-5,5	-2,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	-11,5	-9,0	0,0	-9,0	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Anschaffungen mobile Jugendarbeit	-2,7	-0,7	-0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Jugendpflegerische Veranstaltungen	-3,2	-1,2	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,9	-14,4	-0,1	-12,0	-5,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-27,9	-14,4	-0,1	-12,0	-5,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-27,9	-14,4	-216,1	-12,0	-5,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	89.800 €	Landeszusweisung für offene Jugendarbeit und Frühe Hilfen Offene Jugendarbeit: 89.800 €

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		<p>Für 2022 gewährte das Land einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 89.829 €. Für 2023 wird ein Zuschuss in gleicher Höhe erwartet.</p> <p>Frühe Hilfen: Der Zuschuss ist seit 2022 in 060363020/41410000 abgebildet.</p> <p>Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“: Das Aktionsprogramm war auf 2021 u. 2022 befristet.</p>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	18.000 €	<p>Teilnehmerentgelte für eigene Maßnahmen</p> <p>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. 2022 fand die Sommerferienaktion des Jugendamtes wieder statt. Diese musste jedoch aufgrund der Hygieneanforderungen in der Teilnehmerzahl reduziert werden. Für 2023 wird wieder von unverminderter Teilnehmerzahl und einer Dauer der Maßnahme von 14 Tagen ausgegangen. Aufgrund der starken finanziellen Belastungen der Familien wird der TN-Beitrag von 140 €/75 € beibehalten.</p>
45910000 : Vermischte Erträge	2.000 €	<p>Nach Prüfung der Verwendungsnachweise überzahlte Zuschüsse sind von den Trägern der offenen Jugendarbeit zu erstatten. Im Jahr 2022 konnten aufgrund der Corona-Pandemie viele Angebote immer noch nicht durchgeführt werden, so dass deutlich weniger Zuschüsse abgerufen wurden. Die Erträge aus Rückforderung überzahlter Zuschüsse werden daher auch 2023 geringer ausfallen; der Ansatz bleibt entsprechend reduziert.</p>
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	64.000 €	<p>Jugendpflegerische Veranstaltungen</p> <p>Eigene Maßnahmen des Jugendamtes: 59.000 €</p> <p>Im Wesentlichen zur Durchführung der städt. Sommerferienaktion und mobiler Jugendarbeit; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Ausweitung der mobilen Jugendarbeit.</p> <p>Jugendforum: 5.000 €</p> <p>(s. auch Begründung zu Konto 4321 0000)</p>
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	366.800 €	<p>Offene Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Die Zuschüsse werden auf Antrag entsprechend dem „Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Meerbusch“ gewährt und schließen die entsprechenden Landeszuweisungen ein.</p> <p>Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen:</p> <p>OASE - Jugendzentrum der kath. KG St. Mauritius und Hlg. Geist Büderich ca. 84.500 €</p> <p>KARIBU - mobile offene Jugendarbeit Trägerwerk KR e.V. für Gemeinde Hildegundis von Meer ca. 69.500 €</p>

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		KATAKOMB - Jugendzentrum der ev. KG Osterath ca. 60.200 €
		ARCHE NOAH - Jugendfarm Büderich (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. 66.500 €
		Förderung von Jugendverbänden: (inkl. zus. 2.500 € Stadtjugendring lt. Beschluss JHA vom 03.02.2022) ca. 19.600 €
		Sonstige Förderung einschl. Projektförderung: ca. 17.000 €
		Förderung von Jugendpflegefahrten: ca. 39.000 €
		Jugendtaxi: ca. 5.000 €
		Förderung von Projekten zur demokratischen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: 5.000 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_06002002_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.000 €	Anschaffung von Ausstattung im Medienbereich.
7_06002002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	500 €	Anschaffung von Ausstattung im Medienbereich.
7_06002024_78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	2.000 €	Entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan sind Zuschussanträge für das nächste Haushaltsjahr bis zum 15.06. des Vorjahres zu stellen. Es liegt ein Antrag der Evgl. Kirchengemeinde Osterath zur Ausstattung des Jugendzentrums Katakombe mit neuen Möbeln vor. Es werden vorsorglich Mittel in Höhe von 2.000 € eingeplant.

Haushalt 2023

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	2,48	2,48	4,48	4,48
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	4,39	4,39
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	1,00
S 11	0,80	0,80	2,80	2,80

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-293.259 €	-275.707 €	-461.500 €	-490.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.906 €	-61.693 €	-68.989 €	-69.596 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.165 €	-337.400 €	-530.489 €	-559.596 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	5,98 €	5,77 €	8,99 €	9,48 €

Haushalt 2023

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe: 060.363

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

Verantwortliche/r

Frau Römmler-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.757,91	176.500	352.100	352.600	352.500	352.400
03 + Sonstige Transfererträge	1.363.468,57	591.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	398.118,8	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.797.345,28	768.000	1.543.600	1.544.100	1.544.000	1.543.900
11- Personalaufwendungen	1.396.569,65	1.575.600	1.932.800	1.971.892	2.011.893	2.047.578
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.610,68	69.400	140.700	137.200	137.200	137.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	718,07	700	3.200	800	600	600
15 - Transferaufwendungen	4.579.159,48	4.829.700	5.604.200	5.604.200	5.604.200	5.604.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.571,18	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.041.629,06	6.495.000	7.700.500	7.733.692	7.773.493	7.809.178
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.244.283,78	-5.727.000	-6.156.900	-6.189.592	-6.229.493	-6.265.278
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.244.283,78	-5.727.000	-6.156.900	-6.189.592	-6.229.493	-6.265.278
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.244.283,78	-5.727.000	-6.156.900	-6.189.592	-6.229.493	-6.265.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.491,38	60.333	47.799	47.799	47.799	47.799
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.527,24	662.551	675.986	675.986	675.986	675.986
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-466.035,86	-602.218	-628.187	-628.187	-628.187	-628.187
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.710.319,64	-6.329.218	-6.785.087	-6.817.779	-6.857.680	-6.893.465

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0

Haushalt 2023

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe: 060.363

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.606,09	1.000	2.700	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606,09	1.000	2.700	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.606,09	0	-1.700	0	-400	-400	-400

Haushalt 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	13.041	19.600	312.000	315.000	315.000	315.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	141,05	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.182,05	19.700	312.100	315.100	315.100	315.100
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	946.226,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	607,1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	190.750,13	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	225.884,81	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.363.468,57	591.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	370.195,89	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	25.875,55	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	396.071,44	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.772.722,06	611.200	1.503.600	1.506.600	1.506.600	1.506.600
50110000 : Dienstbezüge Beamte	49.689,39	66.100	50.700	51.714	52.748	53.803
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	816.245,17	831.900	976.900	996.438	1.016.367	1.036.694
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	64.891,04	62.000	74.300	75.786	77.302	78.848
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	170.411,52	166.200	199.400	203.388	207.456	211.605
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	30.400	30.900	31.663	32.562	30.062
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	76.700	29.400	29.988	30.588	31.200
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	6.700	6.500	6.799	7.081	6.954
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.407	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.190	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	1.106.834,12	1.240.000	1.368.100	1.395.776	1.424.104	1.449.166

Haushalt 2023

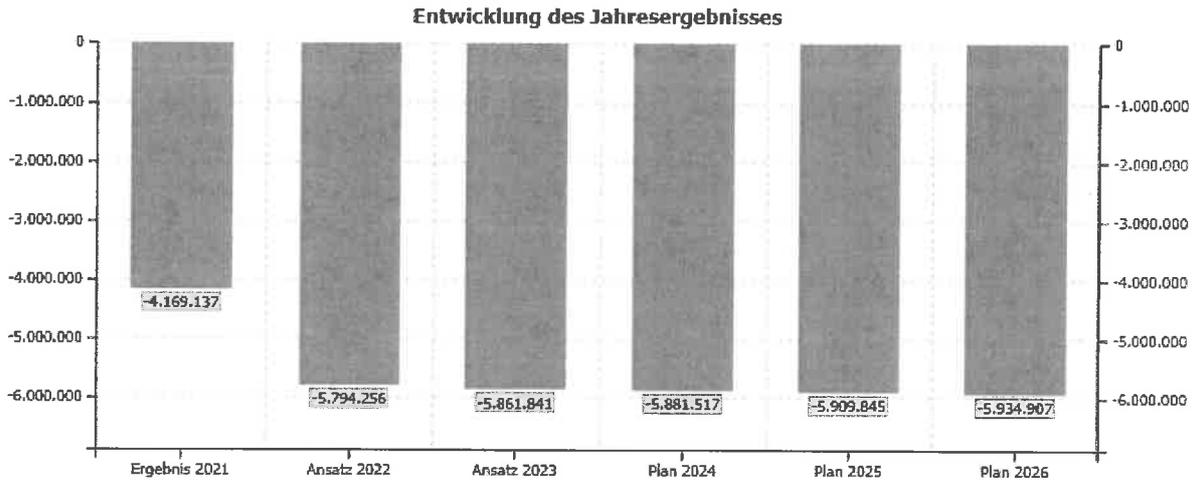


Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Son.Leist.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.363.010 Ergänzende und ersetzende Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.060,8	8.000	39.000	34.000	34.000	34.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060,8	8.000	39.000	34.000	34.000	34.000
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	141,05	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141,05	100	100	100	100	100
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	77.407	81.000	117.000	117.000	117.000	117.000
53311000 : Ambulante Hilfen	2.055.737,79	2.040.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	79.438,89	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	210.324	153.000	156.000	156.000	156.000	156.000
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.648.237,61	1.854.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000	1.634.000
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	227.274,52	230.000	315.000	315.000	315.000	315.000
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	210.799,13	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000
15 - Transferaufwendungen	4.509.218,94	4.748.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.133,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460000 : Versicherungen	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.622.388,76	5.998.200	6.941.300	6.963.976	6.992.304	7.017.366
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.849.666,7	-5.387.000	-5.437.700	-5.457.376	-5.485.704	-5.510.766
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.849.666,7	-5.387.000	-5.437.700	-5.457.376	-5.485.704	-5.510.766
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.849.666,7	-5.387.000	-5.437.700	-5.457.376	-5.485.704	-5.510.766
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	37.273,9	50.096	42.212	42.212	42.212	42.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.273,9	50.096	42.212	42.212	42.212	42.212
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	356.744,42	457.352	466.353	466.353	466.353	466.353
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.744,42	457.352	466.353	466.353	466.353	466.353
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.470,52	-407.256	-424.141	-424.141	-424.141	-424.141
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.169.137,22	-5.794.256	-5.861.841	-5.881.517	-5.909.845	-5.934.907

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 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	312.000 €	<p>Verwaltungskostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) 75.762 €</p> <p>Das Land beteiligt sich seit 01.01.2016 an den Verwaltungskosten der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung der UMA. Die Pauschale beträgt seit 01.01.2021 je UMA 4.209,00 €. Grundlage ist jeweils der Mittelwert der zum Stichtag 30.06. und 31.12. eines Jahres laufenden Hilfefälle. Für 2023 wird analog der prognostizierten Personenzahl (s. 4221 4000) eine Pauschale für 18 laufende Fälle erwartet. Der Ansatz wird fortgeschrieben.</p> <p>Belastungsausgleich gem. § 12 Abs.1 LKSchG NRW 237.111 €</p> <p>Infolge der Übernahme der im Landeskinderschutzgesetz geregelten Aufgaben wird für die wesentlichen Belastungen des Jugendamtes ein finanzieller Ausgleich im Rahmen der Konnexität gewährt. Für 2024 ist eine Zuwendung in Höhe von 239.296 € eingeplant. Die Finanzplanung wird entsprechend fortgeschrieben.</p> <p>Der Ansatz 2023 wird auf 312.000 € gerundet.</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 Pfl-</p>

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 2023	Erläuterung
		<p>gestellenort 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. Entgegen den Vorjahren sind Erstattungsleistungen der Bezirksregierung bei Jugendhilfegewährung für Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren nicht zu erwarten.</p> <p>Erstattung von Kosten für ambulante Leistungen: 80.000 €</p> <p>Aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren wird ein Ertrag aus Kostenerstattungsansprüchen bei Zuständigkeitswechseln eingeplant. Zudem werden Erstattungsleistungen der Bezirksregierung bei Jugendhilfegewährung an Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren eingeplant.</p>
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 2023 wird weiterhin ein Ertrag in Höhe von 180.000 € prognostiziert.
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	900.000 €	<p>Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)</p> <p>Das Jugendamt ist verpflichtet, UMA, die sich ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte in Deutschland aufhalten, in Obhut zu nehmen und bei Bedarf weitergehende Leistungen der Jugendhilfe zu erbringen. Die hohe Zahl an UMA - insbesondere ab Sommer 2015 ausgelöst durch die steigende Zahl der Flüchtlinge in Deutschland – reduzierte sich mit Auslaufen der Jugendhilfebedarfe. Neue Zuweisungen erfolgten sporadisch. Seit Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine ist landesweit erneut ein starker Anstieg auch der UMA zu verzeichnen. Auf Basis der dem Land NRW zugewiesenen UMA ist Meerbusch zur Aufnahme von zwischenzeitlich 18 minderjährigen Personen (Stand 10/2022) verpflichtet. Derzeit befinden sich 12 UMA in Maßnahmen der Jugendhilfe. Weitere Zuweisungen sind zu erwarten. Entsprechend der aktuellen Aufnahmequote werden daher Mittel zunächst für 18 UMA eingeplant. 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 sind Mittel in Höhe von</p>

Haushalt 2023



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 2023	Erläuterung
		900.000 € einzuplanen (s. Konto 5332 4000). 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.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	39.000 €	<p>Supervision 9.000 €</p> <p>Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten). Aufgrund des zu erwartenden Anstieges der Stundensätze wird der Ansatz für 2023 erhöht.</p> <p>Qualifizierungsmaßnahmen gemäß LKSchG NRW 30.000 €</p> <p>Für umfangliche Qualifizierungsmaßnahmen zur Umsetzung der Anforderungen des Landeskinderschutzgesetzes NRW sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 30.000 € bereit zu stellen, in den Folgejahren jeweils 25.000 €. Der überwiegende Teil der Konnexitätsleistung des Landes (siehe SK 4141 0000) dient der Mitfinanzierung zusätzlicher Personalbedarfe.</p>
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	117.000 €	<p>Personalkostenzuschuss Adoptionsvermittlungsstelle: 53.000 €</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; grundsätzlich erfolgt die Aktualisierung der Basiszahlen alle 3 Jahre. Am 01.04.2021 trat mit dem Adoptionshilfegesetz eine umfassende Reform des Adoptionsrechtes in Kraft. Zur Umsetzung des Adoptionsvermittlungsgesetzes und Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben ist eine deutliche Erhöhung des Personalschlüssels erforderlich. Auf Basis der vereinbarten Kostenverteilung ergibt sich für die Stadt Meerbusch ab 01.01.2023 eine Kostenbeteiligung in Höhe von nunmehr ger. 53.000 €.</p> <p>Verwaltungskostenerstattung „Vollzeitpflege“: 64.000 €</p> <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 erfolgte erstmals seit Abschluss der Kooperationsvereinbarung eine Anpassung der Fallpauschale auf 280 €/Monat. Auf Basis der erwarteten Fallzahlen 2023 ist von Gesamtkosten in Höhe von 64.000 € auszugehen.</p>
53311000 : Ambulante Hilfen	2.315.000 €	<p>Erziehungshilfen: 1.100.000 €</p> <p>Im Rahmen der ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sind insbesondere Mittel für flexible Erziehungshilfen sowie die Teilnahme an sozialen Trainingskursen, die Durchführung von Betreuungsweisungen,</p>

Haushalt 2023



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 2023	Erläuterung
		<p>Begleitetem Umgang etc. vorzusehen. Für 2023 wird auf Basis der erwarteten Fallzahlen ein Mittelbedarf von 1.100.000 € prognostiziert.</p> <p>Eingliederungshilfen: 1.210.000 €</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 unverändert an, so dass auch für das Jahr 2023 eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich ist. Für 2023 sind folgende Eingliederungshilfen einzuplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schullasistenz: 900.000 € - Autismus-Therapie: 170.000 € - Therapie bei Teilleistungsstörungen: 30.000 € - Übernahme Privatschulkosten: 110.000 € <p>Durch den Einstieg in den Inklusionspool an Grundschulen ab dem Schuljahr 2022/2023 soll der weiteren Steigung entgegengewirkt werden.</p> <p>Zuschüsse an Familien in Not: 5.000 €</p>
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	95.000 €	<p>Mutter-Kind-Einrichtung: 0 €</p> <p>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war kein Hilfefall absehbar.</p> <p>Inobhutnahmen: 95.000 €</p> <p>Die Mittel werden für Inobhutnahmen von Minderjährigen in Gefährdungssituationen benötigt. Der Bedarf ist daher nicht planbar. Mit inbegriffen ist die Kostenbeteiligung für die Corona-Quarantäne-Gruppe sowie dem kurzfristigen Ausbau zusätzlicher Schutzplätze (Brückenlösung UMA - Ukraine-Konflikt). Aufgrund der aktuell unklaren und sehr dynamischen Situation sowie einer erhöhten Zahl von Kinderschutzfällen in den vergangenen Jahren wird der Ansatz 2023 nochmals geringfügig erhöht</p>
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	156.000 €	<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. Für den verbleibenden Aufwand aus Leistungen und Kostenerstattungen für voraussichtlich 12 Hilfeempfänger in Familienpflege sind Mittel in Höhe von 156.000 € einzuplanen.</p>

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.634.000 €	<p>Minderjährige: 1.180.000 €</p> <p>Voraussichtlich 14 voll- und 2 teilstationäre Unterbringungen.</p> <p>Junge Volljährige: 450.000 €</p> <p>Voraussichtlich 6 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> <p>Betreuung Heimkinder (ASD): 500 €</p> <p>Krankenhilfe: 3.000 €</p> <p>Abwicklung abgeschlossener Fälle: 500 €</p>
53323000 : Stat. Engl.hilfen f.seelisch Behinderte	315.000 €	<p>Minderjährige: 75.000 €</p> <p>Voraussichtlich 1 vollstationäre Unterbringung eines Minderjährigen mit seelischer Behinderung.</p> <p>Junge Volljährige: 240.000 €</p> <p>Voraussichtlich 4 junge Volljährige mit seelischer Behinderung in stationärer Unterbringung. 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.	900.000 €	<p>Soziale Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), s. Begründung zu 4221.4000.</p>

Haushalt 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	14,85	16,35	16,30	16,30
davon Beamte	0,79	0,79	0,74	0,74
A 13	0,05	0,05		
A 12	0,74	0,74	0,74	0,74
davon tariflich Beschäftigte	14,06	15,56	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	0,18	0,18	0,18	0,18
S 14	11,70	12,20	12,20	12,20
S 11		1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-4.469.607 €	-3.849.667 €	-5.387.000 €	-5.437.700 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.134 €	-319.471 €	-407.256 €	-424.141 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.708.741 €	-4.169.137 €	-5.794.256 €	-5.861.841 €
Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	11 €	6 €	5 €	10 €
Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	581.592 €	210.799 €	300.000 €	500.000 €
Hilfen zur Erziehung / Hilfen zur Eingliederung gesamt	323	370	284	277
ambulant	242	297	220	220
stationär / teilstationär	49	41	34	27
Vollzeitpflege	29	29	30	30
Unterbringung in Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen	3	3		
Ausgaben für stationäre und teilstationäre Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt	2.259.492	1.881.489	2.084.000	1.945.000
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige gemäß §§ 27/34 SGB VIII	1.555.684	1.362.300	1.354.000	1.180.000
Hilfen zur Eingliederung gemäß §§ 35 a/34 SGB VIII	22.865	22.000	60.000	75.000
Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41/34 SGB VIII	364.121	285.937	500.000	450.000
Hilfen zur Eingliederung für jg. Vollj. gemäß § 41/35 a SGB VIII	215.810	205.275	170.000	240.000
Hilfen in Mutter/Kind - Einrichtungen gemäß §19 SGB VIII	101.012	5.977		
Ausgaben für ambulante Erziehungs- und Eingliederungshilfen gesamt	1.658.146	2.055.738	2.035.000	2.310.000
Erziehungshilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien gemäß § 27 SGB VIII	804.090	1.074.235	920.000	1.100.000
Eingliederungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige gemäß § 35a SGB VIII	854.056	981.503	1.115.000	1.210.000
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	81,08 €	71,27 €	98,20 €	99,34 €

Haushalt 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.250	132.300	12.900	12.900	12.900	12.900
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	15.748,84	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	577,02	500	3.100	600	500	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.575,86	156.800	40.000	37.500	37.400	37.300
10 = Ordentliche Erträge	22.575,86	156.800	40.000	37.500	37.400	37.300
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.503,21	134.400	289.300	295.086	300.988	307.007
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.334,12	10.300	21.800	22.236	22.681	23.134
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	24.255,55	27.000	58.600	59.772	60.967	62.187
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	624	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	139	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	154.855,88	171.700	369.700	377.094	384.636	392.328
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	49.449,6	56.400	96.700	98.200	98.200	98.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.449,6	56.400	96.700	98.200	98.200	98.200
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	577,02	600	3.100	700	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	577,02	600	3.100	700	500	500
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	58.507,59	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	11.432,95	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	69.940,54	81.700	72.200	72.200	72.200	72.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	330,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.153,97	315.900	547.200	553.694	561.036	568.728
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-252.578,11	-159.100	-507.200	-516.194	-523.636	-531.428
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-252.578,11	-159.100	-507.200	-516.194	-523.636	-531.428
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-252.578,11	-159.100	-507.200	-516.194	-523.636	-531.428

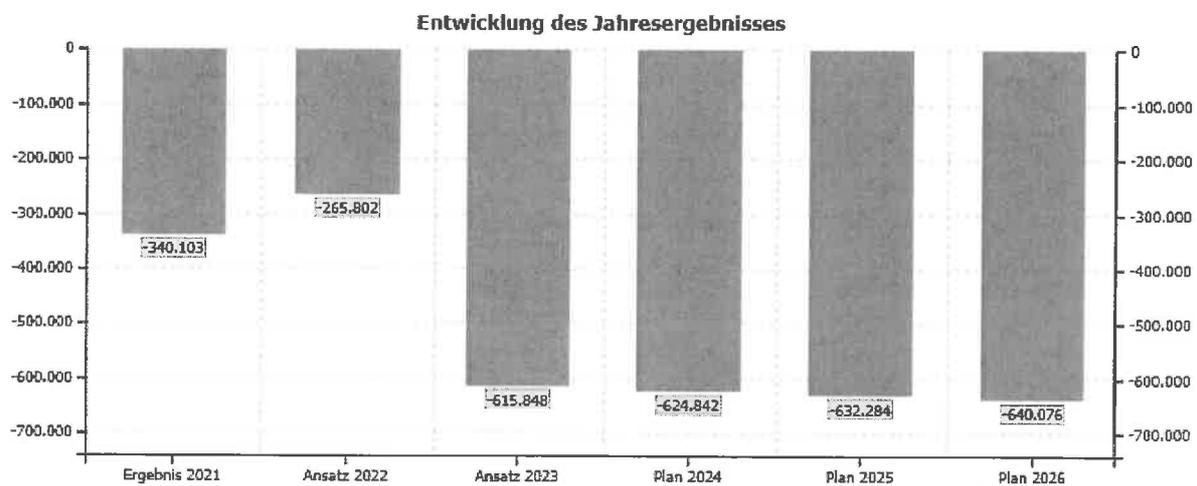
Haushalt 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	87.525,38	106.702	108.648	108.648	108.648	108.648
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.525,38	106.702	108.648	108.648	108.648	108.648
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.525,38	-106.702	-108.648	-108.648	-108.648	-108.648
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.103,49	-265.802	-615.848	-624.842	-632.284	-640.076

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.606,09	1.000	2.700	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606,09	1.000	2.700	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.606,09	0	-1.700	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land - Projekt - Kinderstark	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - "Stadtteilarbeit " "Büderich Süd" ""	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - Projekt - Kinderstark	-1,8	-1,8	-1,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Projekt - Kinderstark	-1,2	-0,4	-0,3	-0,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Schulsozialarbeit	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,5	-2,6	-1,6	-1,0	-2,7	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,5	-1,6	-1,6	0,0	-1,7	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,5	-1,6	-1,6	0,0	-1,7	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.900 €	Frühe Hilfen: 12.900 € 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 sollen seit 2019 in einem 3-jährigen Turnus - erstmals in 2019 - aktualisiert werden. Garantiert ist jedoch ein Sockelbetrag von mind. 12.500 €. Sonderförderung Pandemiefolgen - Frühe Hilfen: 0 € Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“: 0 €
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	24.000 €	Das Land bewilligte erstmal 2021 für das Projekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ Fördermittel in Höhe von insg. 24.184,84 €. Die

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
		<p>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.</p>
<p>52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen</p>	<p>96.700 €</p>	<p>Stadtteilarbeit Büderich-Süd: 25.000 €</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“: 6.700 €</p> <p>Zur Umsetzung des Projektes sind konsumtive Mittel in Höhe von 6.700 € bereit zu stellen. Zusätzlich steht ein Betrag von insgesamt 800 € für investive Anschaffungen zur Verfügung. Der überwiegende Teil der Fördermittel dient der Deckung der für die Projektkoordination bereit gestellten Personalstunden.</p> <p>Jugendsozialarbeit an Schulen: 20.000 €</p> <p>Zum Ausbau der präventiven, sozialarbeiterischen sozialräumlichen Arbeit an Schulen werden entsprechende Sachmittel für die Arbeit der drei Schulsozialarbeiter*innen benötigt. Bei 8 Grundschulen und einer Gesamtschüler*innenzahl von rd. 2.260 (Stand Okt. 2021) soll ein Sockelbetrag von 1.500 € pro Schule und 3,50 € pro Kind für Projekte zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Präventionsstrategie sexueller Missbrauch: 15.000 €</p> <p>Im Rahmen des Jugendschutzes und einer umfassenden Präventionsstrategie zum sex. Missbrauch soll die Finanzierung des theaterpädagogischen Projektes „Mein Körper gehört mir“ an allen Grundschulen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fördervereinen und ggfs. Sponsoren gesichert werden</p>
<p>53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV</p>	<p>64.200 €</p>	<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</p>

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
		verbleibenden Kosten. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2021. Die Finanzplanung der Folgejahre umfasst eine jährliche Sach- und Personalkostensteigerung.
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	8.000 €	Zuschüsse zur Familienbildung: 8.000 € 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. Sonderförderung Pandemiefolgen: 0 €
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.500 €	Eltern- und Babybesuchsdienst / Früher Kinderschutz: 4.000 € Die Mittel werden insbesondere im Zusammenhang mit Willkommensbesuchen bei Neugeborenen verwendet. Aufwendungen für Jugendschutz: 1.500 €

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_06002026_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.500 €	Für die Schulsozialarbeit werden investive Anschaffungen von Arbeitsmaterial benötigt.

Haushalt 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-261.195 €	-252.578 €	-159.100 €	-507.200 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.241 €	-87.525 €	-106.702 €	-108.648 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.436 €	-340.103 €	-265.802 €	-615.848 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	5,79 €	5,81 €	4,50 €	10,44 €

Haushalt 2023



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 (umfangreiche 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 (BKisSchG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.047,36	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.047,36	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.047,36	0	0	0	0	0
50110000 : Dienstbezüge Beamte	34.114,3	36.600	10.200	10.404	10.612	10.824
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.737,81	83.500	134.300	136.986	139.726	142.520
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.024,6	6.400	7.000	7.140	7.283	7.428
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	16.214,94	17.300	30.700	31.314	31.940	32.579
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	10.900	9.900	10.145	10.433	9.631
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	6.100	0	0	0	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	3.100	2.900	3.033	3.159	3.102
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	528	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	260	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	134.879,65	163.900	195.000	199.022	203.153	206.084
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.100,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	8.106,4	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.106,4	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.086,33	180.900	212.000	216.022	220.153	223.084
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.038,97	-180.900	-212.000	-216.022	-220.153	-223.084
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.038,97	-180.900	-212.000	-216.022	-220.153	-223.084
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-142.038,97	-180.900	-212.000	-216.022	-220.153	-223.084

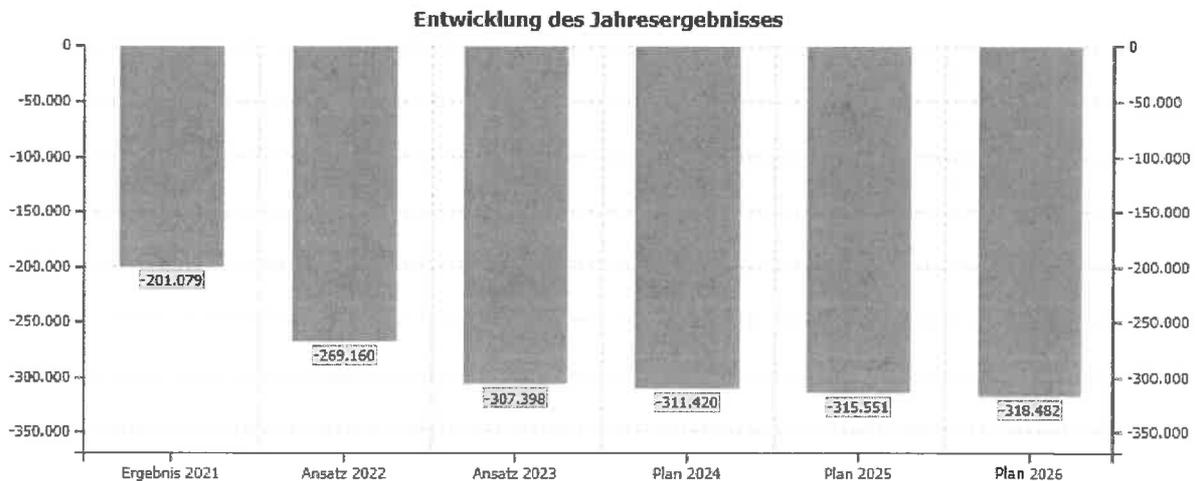
Haushalt 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	8.217,48	10.237	5.587	5.587	5.587	5.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.217,48	10.237	5.587	5.587	5.587	5.587
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	67.257,44	98.497	100.985	100.985	100.985	100.985
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.257,44	98.497	100.985	100.985	100.985	100.985
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.039,96	-88.260	-95.398	-95.398	-95.398	-95.398
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.078,93	-269.160	-307.398	-311.420	-315.551	-318.482

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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 €	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 2023 von einem Mittelbedarf in Höhe von 12.000 € auszugehen.

Haushalt 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-143.596 €	-142.039 €	-180.900 €	-212.000 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.126 €	-59.040 €	-88.260 €	-95.398 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.722 €	-201.079 €	-269.160 €	-307.398 €
Beratungsfälle (§§ 18, 52a SGB VIII)	21	12	50	50
Beurkundungen (§ 59 SGB VIII ohne Sorgeerklärungen)	127	144	100	100
Sorgeerklärungen	96	114	60	60
Beistandschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	213	237	200	200
Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften (§§ 55,56 SGB VIII)	36	32	20	20
Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	3	3	2	2

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	3,30 €	3,44 €	4,56 €	5,21 €

Haushalt 2023

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.422.974,26	13.742.600	14.152.900	14.298.700	14.274.000	14.394.700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.580.384	2.106.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.684,95	594.000	500.900	500.900	500.900	500.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	462,56	25.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10 = Ordentliche Erträge	15.465.505,77	16.467.700	16.857.900	17.003.700	16.979.000	17.099.700
11- Personalaufwendungen	7.302.201,67	7.908.100	8.269.400	8.435.019	8.604.288	8.774.239
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.278,89	482.100	498.700	522.300	569.300	569.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.941,73	82.800	178.600	186.100	89.500	91.400
15 - Transferaufwendungen	15.739.226,2	17.649.200	17.927.300	18.107.300	18.250.800	18.419.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.277,46	190.000	191.400	362.800	362.800	362.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.622.925,95	26.312.200	27.065.400	27.613.519	27.876.688	28.216.739
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.157.420,18	-9.844.500	-10.207.500	-10.609.819	-10.897.688	-11.117.039
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.157.420,18	-9.844.500	-10.207.500	-10.609.819	-10.897.688	-11.117.039
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.157.420,18	-9.844.500	-10.207.500	-10.609.819	-10.897.688	-11.117.039
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.441,83	2.939.009	2.843.816	2.843.816	2.843.816	2.843.816
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566.441,83	-2.939.009	-2.843.816	-2.843.816	-2.843.816	-2.843.816
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.723.862,01	-12.783.509	-13.051.316	-13.453.635	-13.741.504	-13.960.855

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.195.551,58	8.718.100	1.162.700	0	356.400	1.455.300	623.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	38.600	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.551,58	8.718.100	1.201.300	0	356.400	1.455.300	623.700

Haushalt 2023

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe: 060.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.115,60	94.500	230.500	0	229.500	79.500	79.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	378.400	378.400	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.115,60	472.900	608.900	0	229.500	79.500	79.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.899.435,98	8.245.200	592.400	0	126.900	1.375.800	544.200

Haushalt 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	303.047	0	0	0	0	0
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	3.600	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.371.100,78	2.485.000	2.529.100	2.554.400	2.570.300	2.596.500
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	10.525.807,47	10.841.000	11.200.000	11.314.000	11.429.000	11.545.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	49.384,21	105.500	161.900	162.900	61.100	60.400
41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung	170.034,8	311.100	261.900	267.400	213.600	192.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.422.974,26	13.742.600	14.152.900	14.298.700	14.274.000	14.394.700
43211000 : Elternbeiträge	1.580.384	2.106.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.580.384	2.106.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	461.684,95	594.000	500.900	500.900	500.900	500.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.684,95	594.000	500.900	500.900	500.900	500.900
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	183,7	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	278,86	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	462,56	25.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10 = Ordentliche Erträge	15.465.505,77	16.467.700	16.857.900	17.003.700	16.979.000	17.099.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	82.905,71	65.200	82.000	83.640	85.313	87.019
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.425.963,2	5.885.600	6.434.800	6.563.508	6.694.814	6.828.660
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	169.420,5	0	0	0	0	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	416.104,74	454.100	458.900	467.998	477.581	487.141
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	9.307,21	0	0	0	0	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.127.208,11	1.202.200	1.269.000	1.294.418	1.320.309	1.346.730
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	36.235,2	33.000	0	0	0	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	21.600	17.900	18.342	18.863	17.414
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0	240.000	0	0	0	0

Haushalt 2023



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

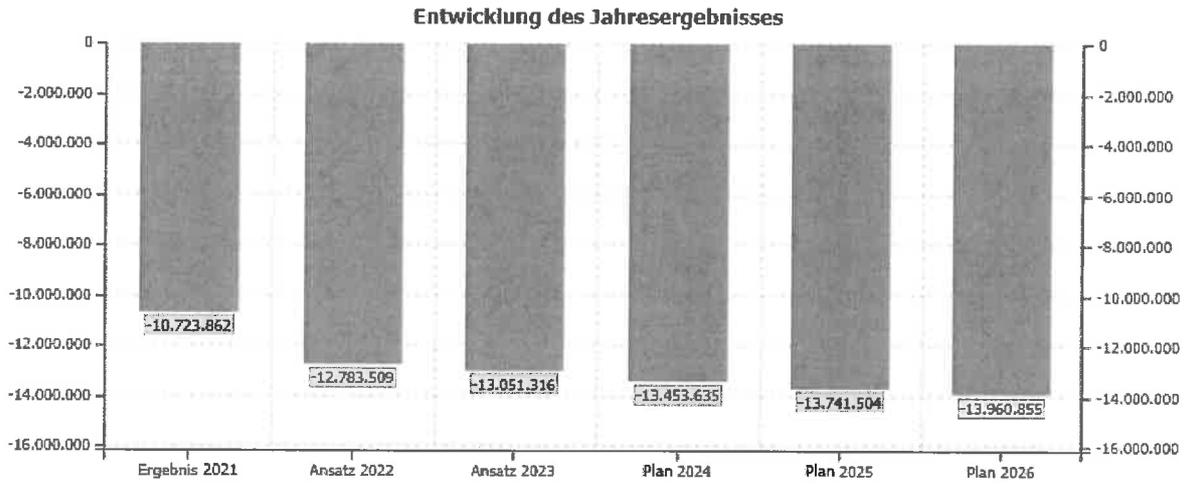
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	6.400	6.800	7.113	7.408	7.275
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	28.380	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	6.677	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.302.201,67	7.908.100	8.269.400	8.435.019	8.604.288	8.774.239
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlage n	4.116	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.476,42	6.000	14.800	17.000	6.000	6.000
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	320.201,52	426.500	430.600	442.000	500.000	500.000
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	7.484,95	39.600	43.300	43.300	43.300	43.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.278,89	482.100	498.700	522.300	569.300	569.300
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.985,59	1.600	1.400	1.000	1.000	1.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	327,45	300	300	300	300	300
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	56.628,69	80.900	176.900	184.800	88.200	90.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.941,73	82.800	178.600	186.100	89.500	91.400
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	15.483.935,08	17.435.000	17.647.500	17.827.500	18.009.300	18.193.000
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	7.837,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	247.453,56	209.200	274.800	274.800	236.500	221.000
15 - Transferaufwendungen	15.739.226,2	17.649.200	17.927.300	18.107.300	18.250.800	18.419.000
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,4	170.000	171.400	342.800	342.800	342.800
54460000 : Versicherungen	19.010,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.277,46	190.000	191.400	362.800	362.800	362.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.622.925,95	26.312.200	27.065.400	27.613.519	27.876.688	28.216.739
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.157.420,18	-9.844.500	-10.207.500	-10.609.819	-10.897.688	-11.117.039
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.157.420,18	-9.844.500	-10.207.500	-10.609.819	-10.897.688	-11.117.039
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.157.420,18	-9.844.500	-10.207.500	-10.609.819	-10.897.688	-11.117.039
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.566.441,83	2.939.009	2.843.816	2.843.816	2.843.816	2.843.816
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566.441,83	2.939.009	2.843.816	2.843.816	2.843.816	2.843.816
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.566.441,83	-2.939.009	-2.843.816	-2.843.816	-2.843.816	-2.843.816
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.723.862,01	-12.783.509	-13.051.316	-13.453.635	-13.741.504	-13.960.855

Haushalt 2023

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 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.195.551,58	8.718.100	1.162.700	0	356.400	1.455.300	623.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	38.600	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.551,58	8.718.100	1.201.300	0	356.400	1.455.300	623.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.115,60	94.500	230.500	0	229.500	79.500	79.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	378.400	378.400	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.115,60	472.900	608.900	0	229.500	79.500	79.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.899.435,98	8.245.200	592.400	0	126.900	1.375.800	544.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 06003019 Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-282,3	-128,8	-29,1	-60,0	-48,5	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-244,3	-88,3	-12,3	-25,0	-51,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526,6	-217,1	-41,4	-85,0	-99,5	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
Saldo 7 06003019	-526,6	-217,1	-41,4	-85,0	-99,5	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
7 06003024 Familienzentren - Inneneinrichtung-										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-21,3	-6,1	-0,9	-4,0	-3,2	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-27,5	-10,7	-3,8	-4,0	-4,8	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48,8	-16,8	-4,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo 7 06003024	-48,8	-16,8	-4,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 06003051 Kath. KG Karl-Borromäus-Str. (Büd.)-U 3-										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	662,2	331,1	0,0	331,1	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662,2	331,1	0,0	331,1	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	-378,4	-378,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-378,4	-378,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003051	662,2	331,1	0,0	-47,3	-47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003077 Inv.zuschuss U6-Ausbau										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	215,9	215,9	215,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215,9	215,9	215,9	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003077	215,9	215,9	215,9	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003082 Inv.zusch.Neub. Laacher Weg/Ligusterweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.801,0	2.801,0	1.960,7	840,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801,0	2.801,0	1.960,7	840,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 06003082	2.801,0	2.801,0	1.960,7	840,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003083 Inv.zusch.Neub. Lötterfelderstraße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.118,5	3.118,5	0,0	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118,5	3.118,5	0,0	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003083	3.118,5	3.118,5	-250,0	3.118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003084 Inv.zusch.Neub. Kita Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.621,6	1.621,6	0,0	1.621,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621,6	1.621,6	0,0	1.621,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-50,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-100,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003084	1.471,6	1.621,6	0,0	1.621,6	-90,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
7 06003085 Inv.zusch.Neub. Kita Nierst										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.019,6	831,6	0,0	831,6	831,6	0,0	356,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019,6	831,6	0,0	831,6	831,6	0,0	356,4	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-80,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003085	1.899,6	831,6	0,0	831,6	801,6	0,0	266,4	0,0	0,0	0,0
7 06003086 Inv.zusch.Neub. Böhler-Erweiterung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.975,0	1.975,0	0,0	1.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975,0	1.975,0	0,0	1.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 06003086	1.975,0	1.975,0	0,0	1.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 06003087 Inv.zusch.Neub. Siedl. Kamper Weg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	2.079,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.455,3	623,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.455,3	623,7	0,0
Saldo 7 06003087	2.079,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.455,3	623,7	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund - Kath. KG Marienheim (Büderich)-U 3-	18,9	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18,9	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	-4,0	-0,5	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Haushalt 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Städt. KG -Inneneinrichtung- U 3-	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,0	-1,5	0,0	-1,5	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	9,9	17,4	18,9	-1,5	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	13.657,3	10.678,2	1.899,4	8.245,2	592,4	0,0	126,9	1.375,8	544,2	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 2023 sind folgende Neubauten eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023/24: 5-gruppige Kita Osterath • 2023/24: 4-gruppige Kita Nierst (unter Aufgabe der Kita Müllewapp) • 2025/26: 5-gruppige Kita Büderich „Böhler Erweiterungsfläche“ • 2025/26: 6-gruppige Kita Osterath „Kamper Weg / Ivangsheide“ <p>Für die Neubauten Osterath und Nierst sollen Investitionskostenzuschüsse für den Bau der Einrichtungen beantragt werden. In Abhängigkeit von der gesetzlichen Finanzierung sind ggf. Förderungen für die Neubauten in Büderich und Osterath „Kamper Weg / Ivangsheide“ möglich. Die Neubauförderung beträgt 33.000 € 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 nachfolgend erläutert.</p>

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land		<p>Ausgleich Elternbeiträge</p> <p>Aufgrund der pandemischen Lage hat die Stadt Meerbusch in den Monaten Januar und Februar 2021 die Elternbeiträge zu 100 % und in den Monaten März bis Mai 2021 zu 50% erlassen. Das Land erstattete für 2021 den Ertragsausfall aufgrund der Aussetzung bzw. Reduzierung der Beitragserhebung zu 50% in den Monaten Januar und Februar und zu 25% in den Monaten März bis Mai. Für das Jahr</p>

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
		<p>2022 wurden keine Elternbeiträge erlassen. Somit hat das Land keine Zuwendungen erstattet. Für 2023 sind keine Zuwendungen zu erwarten.</p> <p>Corona Pool-Testungen</p> <p>Das Ministerium beteiligte sich mit 13.362 € je Kalenderwoche an den Kosten der PCR-Pooltestungen in den Kindertageseinrichtungen. Für 2021 wurde eine Zuwendung in Höhe von 213.792 € bewilligt. Für 2023 sind keine Zuwendungen mehr zu erwarten.</p>
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.529.100 €	<p>Kindersprachförderung: 5.160 €</p> <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. In der kath. Kindertageseinrichtung Marienheim in Buderich 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 2022/23 erfolgt eine Steigerung um 1,02%. In Anlehnung an die bisherige Dynamisierung der Kindpauschalen wird für das Kindergartenjahr 2023/2024 eine Steigerung in Höhe von 3% angenommen und eine Landeszuweisung in Höhe von ger. 5.160 € eingeplant. 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: 17.700 €</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. Ab dem Jahr 2022 wurde die Höhe der Pauschale im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Themen der förderfähigen Fortbildungen wurden erweitert. Neben der alltagsintegrierten Sprachbildung sind nun auch Fortbildungen in den Bereichen Beobachtung und Dokumentation, Medienkompetenzerziehung, vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung sowie soziale Inklusion und zur Bewältigung der Herausforderungen in der Aufarbeitung der Pandemie förderfähig. Die Pauschale errechnet sich anhand der zum 15.03.2022 gemeldeten Gruppen im Stadtgebiet. Für 2023 ist eine Pauschale von 17.700 € zu erwarten.</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 2023	Erläuterung
		<p>Die Kommune bearbeitet die Anträge der freien Träger in eigener Zuständigkeit. Der Aufwand für die städt. Einrichtungen von 5.800 € ist bei Konto 52910000, für den auf die freien Träger entfallenden Anteil von 11.900 € bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Förderung von Familienzentren: 161.900 €</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 14.12.2021 wurde die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2022/2023 auf 1,02 % festgesetzt. Für den Zeitraum 08-12/ 2023 wird zunächst von einer Dynamisierung in Höhe von 3% ausgegangen. Ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 arbeiten insgesamt sieben Kindertageseinrichtungen als Familienzentren, drei in städtischer und vier in freier Trägerschaft. Ab August 2023 kommt ein weiteres Kontingent in städtischer, sowie ein verschobenes Kontingent in freier Trägerschaft hinzu. Der entsprechende Aufwand für die Familienzentren in städtischer Trägerschaft wird für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens bei Konto 52550220 für Sachleistungen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial bei Konto 52810130 für Qualifizierungsmaßnahmen bei Konto 52910810 sowie für investive Ausgaben bei den Konten 7831000 und 7832000 veranschlagt. Insgesamt wird ein Anteil der Zuschüsse in Höhe von 30.000 € für die Freistellung von Personalkraftstunden in den städtischen Familienzentren Sonnengarten, Fronhof und Unter'm Regenbogen verwendet. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an die freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Ausgleichszahlungen für Einnahmefall bei Elternbeiträgen: 1.420.000 €</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. Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht eine Entlastung der Familien durch ein drittes beitragsfreies Jahr vor. Ab welchem Zeitpunkt die Befreiung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Der Ansatz orientiert sich am Leistungsbescheid 2022/2023.</p> <p>Landeszuschuss für plusKITA Einrichtung: 185.600 €</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</p>

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
		<p>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 Krähennest. 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 2022/2023 ist eine Steigerung in Höhe von 1,02% veranschlagt. Für den Zeitraum 08-12/2023 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: 177.400 €</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 seit dem 01.04.2022 20.878,58 €, dem gegenüber sind 14,19 Fachkraftstunden aufzubauen. Bei mehreren Kindern mit Behinderung in einer Einrichtung setzen sich diese Werte 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 2022/2023 4 Plätze aus dem alten FlnK-System zur Verfügung, für die Mittelzuweisungen in Höhe von 26.000 € erfolgen. Im System der Basisleistung I werden im Kindergartenjahr 2022/2023 voraussichtlich 14 Kinder in den städtischen Kitas gefördert. Hier sind Zuweisungen in Höhe von rund 151.400 € zu erwarten. Für unterjährig aufgenommene Kinder mit Behinderung ist das System der Basisleistung I maßgeblich. Die Mittel sind für zusätzliche Personalkraftstunden zu verausgaben. Ein angemessener Anteil der Fördersumme kann für Fortbildungen, Supervision oder Kosten für Vernetzung verwendet werden. Der entsprechende Aufwand wird bei Konto 52910860 veranschlagt. 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: 115.200 €</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 2023	Erläuterung
		<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. Der Betrieb des Brückenprojektes am Hülsenbuschweg in Büderich wurde eingestellt. Im Zuge des Ukraine-Konfliktes besteht die Absicht für geflüchtete ukrainische Kinder in der ehemaligen Kindertagesstätte Am Sonnengarten 2 in Büderich ein weiteres Brückenprojekt zu installieren. 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. Die Höhe des Zuschusses für 2023 wurde auf der Grundlage des Zuschusses für 2022 errechnet. Der entsprechende Aufwand durch Auszahlung der Zuschüsse an den freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Qualifizierung - praxisorientierte Ausbildung: 160.000 €</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 2022/2023. Es entfallen insgesamt 88.000 € auf städtische Einrichtungen und 72.000 € auf Kitas in freier Trägerschaft. Die Fördermittel für die freien Kita-Träger sind weiterzuleiten. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p> <p>Flexibilisierung der Betreuungszeiten: 256.000 €</p> <p>Seit 01.08.2020 stellt das Land pro Kita-Jahr einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten zur Verfügung. Im Kindergartenjahr 2022/2023 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 256.000 € 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 320.000 € ausgegangen. Dieser Aufwand ist bei Konto 53180000 veranschlagt.</p>

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
		<p>Landeszuschuss der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen: 30.160 €</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 1.100 € je Kita und ist für Einrichtungen in freier Trägerschaft an die Träger weiterzuleiten. Der Ansatz berücksichtigt einen anteiligen Zuschuss für die provisorische Kindertageseinrichtung mit drei Gruppen in Osterath ab August 2023. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Der Gesamtansatz wird auf 2.529.100 € gerundet.</p>
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	11.200.000 €	<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 2021 für das kommende Kindergartenjahr veröffentlicht. Es wird daher von einer Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 1,02 % und der bezuschussungsfähigen Miete in Höhe von 2,67 % ausgegangen. Für die Monate 08-12/2023 wird eine Steigerung der Kindpauschalen in Höhe von 3 % und der bezuschussungsfähigen Mieten in Höhe von 1,5 % veranschlagt. Dies entspricht der Dynamisierung der Kindpauschalen vor Einführung der zuvor genannten Fortschreibungsrate. Im Ansatz sind Kindpauschalen für drei provisorische Gruppen in Osterath in kommunaler Trägerschaft eingeplant. Der Ansatz berücksichtigt die Verrechnung in Höhe von erfahrungsgemäß 1,5% durch den Landschaftsverband Rheinland aufgrund von Endabrechnungen und Verwendungsnachweisen. Der entsprechende Aufwand für die Kindpauschalen der freien Träger wird bei Konto 5318 0000 veranschlagt.</p>
43211000 : Elternbeiträge	2.193.000 €	<p>Der Ansatz berücksichtigt die seit 01.08.2020 geltende Befreiung vom Elternbeitrag auch für ein zweites Kindergartenjahr einschließlich der sich daraus ergebenden Geschwisterkindbefreiung. Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht eine Entlastung der Familien durch ein drittes beitragsfreies Jahr vor. Ab welchem Zeitpunkt</p>

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
		die Befreiung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	500.900 €	In den 9 städtischen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2022/2023 insgesamt rd. 740 Kinder am Mittagessen teilnehmen. Im Ansatz sind Verpflegungsbeiträge für insgesamt drei provisorische Gruppen in Osterath ab August 2023 enthalten. Der Verpflegungskostenbeitrag liegt seit 01.01.2015 bei einheitlich 60 € monatlich (3,00 € pro Essen bei 20 Tagen). Für Kinder im Alter von unter 2 Jahren wird ein Monatsbeitrag in Höhe von 30 € (1,50€ pro Essen) erhoben. Die Koalitionsvereinbarung des Landes NRW sieht vor, Eltern einkommensabhängig schrittweise von den Verpflegungsbeiträgen zu entlasten. Ab welchem Zeitpunkt die kostenfreie Verpflegung gelten wird, ist derzeit nicht bekannt. Die finanzielle Auswirkung kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.
45910000 : Vermischte Erträge	10.000 €	Interkommunaler Ausgleich: 4.000 € § 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. Es konnte in 2022 eine weitere Vereinbarung mit einer umliegenden Kommune geschlossen werden. Folglich verringert sich sowohl die Einnahme als auch der Aufwand. Es wird vorsorglich der Ansatz für den Ausgleich eines Kindes berücksichtigt. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 5318 0000 veranschlagt. Vermischte Einnahmen: 6.000 € Rückerstattung entstandener Überzahlungen.
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich		Der Landschaftsverband Rheinland hat in 2022 eine Prüfung der zweckentsprechenden Belegung investiv geförderter U3-Plätze vorgenommen. Auf Basis der zweckwidrig belegten Plätze muss die Zuwendung anteilig inklusive einer Zinsforderung in Höhe von 5% über dem Basiszins ab nicht zweckentsprechender Belegung an das Land zurückerstattet werden. Die Rückzahlung der anteiligen Zuwendungen richtete sich zunächst gegen die Stadt Meerbusch und ist bereits in 2022 erfolgt. Die anteiligen Zuwendungen und Zinsforderungen sind gemäß der Zuwendungsbescheide der Stadt von den Trägern an die Stadt Meerbusch zu erstatten (s. Auftrag 7.06003077 / 6891 0000).
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

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
		<p>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.</p> <p>Für die Anmietung der geplanten Kindertageseinrichtung in Osterath sind ab 2024 Mittel einzustellen. Die Höhe des Ansatzes kann momentan noch nicht ermittelt werden. Die Finanzplanung berücksichtigt daher zusätzliche Mittel analog der Kosten für die Kindertageseinrichtung "Am Sonnengarten".</p>
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	14.800 €	<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> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen (3.500 €) • Unterhaltung städt. Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 (500 €) • Unterhaltung städt. Familienzentren (2.000 €) • Ausstattung Provisorium Nierst (2.200 €) • Ausstattung Provisorium Osterath (6.600 €) <p>Finanzplanung 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattung Neubau Nierst (6.600 €) • Ausstattung Neubau Osterath - zwei weitere Gruppen (4.400 €)
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	430.600 €	<p>Kosten des Mittagessens: 350.000 €</p> <p>Die Sachkosten für das Mittagessen werden mit 740 Essen bei 20 Verpflegungstagen kalkuliert. Die Finanzplanung beinhaltet eine jährliche Preissteigerung von 2%. Der Aufwand für die beschäftigten Küchenkräfte ist Bestandteil der veranschlagten Personalkosten.</p> <p>Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Kindertageseinrichtungen: 73.000 €</p> <p>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) sowie für drei provisorische Gruppen (Osterath) benötigt. Zudem ist die fortlaufende Anschaffung von Fachliteratur sowie Material zur Umsetzung der Bildungsvereinbarung erforderlich.</p> <p>Spiel- und Beschäftigungsmaterial in städt. Familienzentren: 7.600 €</p> <p>Die Mittel sind Bestandteil des Landeszuschusses für Familienzentren und werden zur Neuanschaffung, Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Verbrauchsgüter) für die 4</p>

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
		städtischen Familienzentren Sonnengarten, Fronhof, Unter'm Regenbogen und Mullewapp verausgabt.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	43.300 €	<ul style="list-style-type: none"> • Honorare Qualifizierungsmaßnahmen (11.000 €) • Qualifizierungsmaßnahmen in städt. Familienzentren (23.000 €) • Qualifizierungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung (5.800 €) • Fortbildung und Vernetzung im Rahmen der Inklusion von Kindern in Kindertageseinrichtungen aus Mitteln des Landes (SK 41410080) (3.500 €)
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	17.647.500 €	<p>Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - gesetzlicher Zuschuss: 16.945.760 €</p> <p>Die Ansatzplanung basiert auf dem Leistungsbescheid über Kindpauschalen für das Kita-Jahr 2020/2021 und berücksichtigt die sich aus der KiBiz-Reform ergebenden Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gesetzl. Zuschuss zu den Kindpauschalen und Mieten: 16.495.000 € • Sprachförderkitas freie Träger (SK4141 0000): 5.160 € • plusKITAs freie Träger (SK 4141 0000): 61.900 € • Familienzentren freie Träger (SK4141 0000): 91.100 € • Anteil alltagsintegrierte Sprachbildung (SK4141 0000): 5.800 € • Qualifizierung - PiA (SK 4141 0000): 72.000 € • Flexibilisierung der Betreuungszeiten (SK4141 0000): 195.000 € • Fachberatung Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger (SK4141 0000): 19.800 € <p>Die Finanzplanung berücksichtigt eine Erhöhung der Kindpauschalen von 01-07/2023 um 1,02 % und von 08-12/2023 um 3 % (s. Erläuterungen zu Konto 4141 1000).</p> <p>Betriebskostenzuschuss an fremde Träger - freiwilliger Zuschuss: 565.900 €</p> <p>Mit folgenden freien Trägern bestehen Vereinbarungen zur Übernahme von Trägeranteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kath. KG St. Mauritius und Hl. Geist: 2 Gruppen • Kindergarten 71 e.V. Bösinghoven; Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete für den Neubau Josef-Werres-Str.: 4 Gruppen • Ev. Kirchengemeinde Osterath: 4 Gruppen

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> • Horizonte GmbH (St. Nikolaus): 1 Gruppe • Horizonte GmbH (St. Franziskus)- Überbelegungen infolge U3-Belegung • Lebenshilfe Neuss "Pfarrstr." - anteilige Übernahme des Trägeranteils: 5 Gruppen sowie die Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete • OBV Meerbusch e. V. - Kita „Schatzinsel“: 1 Gruppe; - Kita „Glückskinder“: Differenz zwischen zuschussfähiger und tatsächlicher Miete <p>Brückenprojekte: 131.900 €</p> <p>Die Ansatzplanung basiert auf dem Bescheid über Zuschüsse für das Jahr 2022. Die Auszahlung erfolgt an den Träger der Brückenprojekte Meerbusch hilft e.V. für den Betrieb von 2 Eltern-Kind-Gruppen. Neben der Weiterleitung des Landeszuschusses für 2023 erfolgt eine Übernahme von nicht zuwendungsfähigen ungedeckten Kosten des Vereins in Höhe von ca. 10 % des im Jahr 2022 mit 57.600 € durch den LVR geförderte Projektes in der Fröbelstraße sowie ungedeckter Kosten des Trägers Meerbusch hilft e.V. in Höhe von 10.900 € aus dem Jahr 2021.</p> <p>Interkommunaler Ausgleich: 4.000 €</p> <p>Siehe Begründung zum Ertrag Konto 4591 0010. Es konnte in 2022 eine weitere Vereinbarung mit einer umliegenden Kommune geschlossen werden. Rein vorsorglich berücksichtigt der Ansatz den interkommunalen Ausgleich für ein Kind.</p> <p>Der Gesamtansatz wird auf 17.647.500 € gerundet.</p>
54220000 : Mieten und Pachten	171.400 €	<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> <p>Für die Anmietung der geplanten Kindertageseinrichtung in Osterath sind ab 2024 Mittel einzustellen. Die Höhe des Ansatzes kann momentan noch nicht ermittelt werden. Die Finanzplanung berücksichtigt daher zusätzliche Mittel analog der Kosten für die Kindertageseinrichtung „Am Sonnengarten“.</p>

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
7_06003051_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	331.100 €	Investitionskostenzuschuss – U3/Ü3-Ausbau – Sanierung Kita Karl-Borromäus der Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist 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.
7_06003077_68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	38.600 €	Der Landschaftsverband Rheinland hat in 2022 eine Prüfung der zweckentsprechenden Belegung investiv geförderter U3-Plätze vorgenommen. Auf Basis der zweckwidrig belegten Plätze muss die Zuwendung anteilig inklusive einer Zinsforderung in Höhe von 5% über dem Basiszins ab nicht zweckentsprechender Belegung an das Land zurückerstattet werden. Die Rückzahlung der anteiligen Zuwendungen richtete sich zunächst gegen die Stadt Meerbusch und ist bereits in 2022 erfolgt. Die anteiligen Zuwendungen und Zinsforderungen sind gemäß der Zuwendungsbescheide der Stadt von den Trägern an die Stadt Meerbusch zu erstatten (s. 4618 0000).
7_06003082_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		Investitionskostenzuschuss / U3/Ü3-Ausbau – Neubau Laacher Weg/Ligusterweg Die abschließende Rate zu den Fördermitteln für die Kita „Rheinrüber“ (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) konnte in 2022 abgerufen werden.
7_06003083_68110000 : Investitionszuwendungen vom Land		Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau – Neubau Weißenberger Weg/Lötterfeld (Stepke Kitas) Die Fördermittel für die Kita „Schneckenhaus“ (Step Kids KiTas gGmbH) wurden in 2022 abgerufen.
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 2023 ein anteiliger Zuschuss von 70% sowie 30% in 2024 eingeplant. Die Planungs- und Baukosten sind beim Service Immobilien veranschlagt.
7_06003019_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	48.500 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ergibt sich anhand der gemeldeten Bedarfe der Kindertageseinrichtungen.
7_06003019_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	51.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € für den laufenden Betrieb der 9 städt. Kindertageseinrichtungen. Der Ansatz ergibt sich anhand der gemeldeten Bedarfe der Kindertageseinrichtungen.

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
7_06003024_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	3.200 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren.
7_06003024_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	4.800 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € für den laufenden Betrieb der städt. Familienzentren
7_06003025_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	2.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen ab 800 € für die U 3-Betreuung in den städt. Kindertageseinrichtungen.
7_06003025_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.000 €	Erwerb notwendiger Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen unterhalb von 800 € 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 Der Antrag des Trägers befindet sich in Prüfung. Es werden vorsorglich Mittel in Höhe von insgesamt 378.400 € einschließlich eines möglichen Aufstockungsbetrages eingeplant.
7_06003084_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	30.000 €	Um den Bedarf bis zur Errichtung des Neubaus in Osterath zu decken werden drei provisorische Gruppen eingerichtet. Für die Ausstattung dieser provisorischen Gruppen ist für 2023 ein Aufwand in Höhe von 90.000 € einzuplanen.
7_06003084_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	60.000 €	(s. Erläuterung zu 7_06003084_78310000)
7_06003085_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	10.000 €	Inneneinrichtung Neubau Nierst Um den Bedarf bis zur Errichtung des Neubaus in Nierst zu decken wird für den Betrieb einer Großtagespflege ein Container eingerichtet. Die Ausstattung wird den Tagespflegepersonen zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Bei Fertigstellung der Kindertageseinrichtung in Nierst wird die Ausstattung in den Neubau integriert. Für die Ausstattung ist für 2023 ein Aufwand in Höhe von 30.000 € einzuplanen. Haushaltsjahr 2024 und Folgejahre Siehe auch die vorstehende allgemeine Erläuterung zum geplanten Ausbau der Betreuungsplätze bis zum Schuleintritt. Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Osterath 7 060030 84 Für die Ausstattung des fünfgruppigen Neubaus in Osterath werden im Jahr 2024 insgesamt 90.000 € veranschlagt. Der Ansatz ist bereits um die Kosten für die Ausstattung der provisorischen Gruppen reduziert. Inneneinrichtung Neubau Osterath 7 060030 85 / 7831 0000: 20.000 € 7 060030 85 / 7832 0000: 40.000 € Inneneinrichtung Neubau Nierst

Haushalt 2023

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 2023	Erläuterung
		<p>7 060030 85 / 7831 0000: 30.000 €</p> <p>7 060030 85 / 7832 0000: 60.000 €</p> <p>Für die Ausstattung des viergruppigen Neubaus in Nierst (unter Aufgabe der städt. Kita Müllewapp) werden im Jahr 2024 insgesamt 90.000 € veranschlagt. Der Ansatz ist bereits um die Kosten für die Ausstattung der provisorischen Gruppe reduziert.</p> <p>Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Böderich (Böhler-Erweiterungsfläche) 7 060030 86 / 6811 0000</p> <p>Für die Ansiedlung der Böhler Erweiterungsfläche wird eine 5-gruppige Kindertageseinrichtung benötigt. Der Investor lässt die Kindertageseinrichtung errichten und stellt diese der Stadt Meerbusch im Rahmen eines Lastenausgleichs zur Nutzung zur Verfügung. Die Fertigstellung der Baumaßnahme muss vor der Ansiedlung gewährleistet sein.</p> <p>Investitionskostenzuschuss/U3/Ü3-Ausbau - Neubau Osterath - Kamper Weg/Ivangsheide 7 060030 87 / 6811 0000</p> <p>Für eine 6-gruppige Einrichtung im Ortsteil Osterath am Kamper Weg/Ivangsheide wird ein Neubau-Zuschuss für 70 Plätze i.H.v. maximal 2.079.000 € beantragt (2.310.000 € 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.</p>
7_06003085_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	20.000 €	(s. Erläuterung zu 7_06003085_78310000)

Haushalt 2023

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



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	133,83	133,83	135,86	135,86
davon Beamte	2,20	2,20	2,23	2,23
A 13	0,70	0,70		
A 11	0,50	0,50	0,73	0,73
A 10	1,00	1,00	1,50	1,50
davon tariflich Beschäftigte	131,63	131,63	133,63	133,63
E 15	0,20	0,20	0,20	0,20
E 14			1,00	1,00
E 10	0,35	0,35	0,35	0,35
E 9C			1,00	1,00
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	6,02	6,02	6,02	6,02
S 16	3,00	3,00	3,00	3,00
S 15	8,17	8,17	9,17	9,17
S 13	5,78	5,78	5,78	5,78
S 11	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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-6.556.835 €	-8.157.420 €	-9.844.500 €	-10.207.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.286.951 €	-2.566.442 €	-2.939.009 €	-2.843.816 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.843.785 €	-10.723.862 €	-12.783.509 €	-13.051.316 €
Kindpauschalen	22.003.688 €	23.304.839 €	22.998.300 €	23.418.604 €
Elternbeiträge	2.098.071 €	1.580.384 €	2.140.000 €	2.193.000 €
Ausfall Elternbeiträge letztes Kita-Jahr ***	1.813.216 €	2.568.785 €	3.209.000 €	2.462.784 €
Ausfallerstattung Land	896.767 €	1.273.660 €	1.480.000 €	1.420.000 €
somit verbleibender Ausfall Elternbeiträge	916.449 €	1.295.126 €	1.729.000 €	1.042.784 €
Anteil Stadt an den Kindpauschalen	10.314.964 €	12.826.298 €	12.362.900 €	12.605.312 €
Kindertagesstätten	26	28	26	28
davon in Trägerschaft Kirchen	9	9	9	9
davon in Trägerschaft Stadt	9	10	9	10
davon in Trägerschaft Elterninitiativen	5	5	5	5
davon in Trägerschaft Freie Träger	3	4	3	4

Haushalt 2023

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



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze gesamt	2.153	2.166	2.226	2.171
Plätze Ü3	1.711	1.718	1.750	1.693
Plätze U3	442	448	476	478

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	152,28 €	183,33 €	216,65 €	221,19 €
Durchschnittlicher Elternbeitrag	1.400,15 €	1.327,57 €	1.738,10 €	1.490,46 €
Zuschussbedarf je Kind	-4.107,66 €	-4.951,00 €	-5.742,82 €	-6.011,66 €

Haushalt 2023

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.366

Einrichtungen der Jugendarbeit



Verantwortliche/r

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

060.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.926,73	7.600	7.100	4.100	2.700	2.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	6.926,73	7.700	7.200	4.200	2.800	2.600
11- Personalaufwendungen	88.606,65	109.000	101.200	103.224	105.288	107.394
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,73	35.600	35.600	10.600	10.600	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.795,14	3.700	3.800	2.800	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.362,52	148.300	140.600	116.624	118.788	120.894
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.435,79	-140.600	-133.400	-112.424	-115.988	-118.294
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.435,79	-140.600	-133.400	-112.424	-115.988	-118.294
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-88.435,79	-140.600	-133.400	-112.424	-115.988	-118.294
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.791	378.940	622.613	622.613	622.613	622.613
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545.791	-378.940	-622.613	-622.613	-622.613	-622.613
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.226,79	-519.540	-756.013	-735.037	-738.601	-740.907

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.540,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.540,15	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2023

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 (BKSchG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJföG), Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW, Bauordnung NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	1.200	100	100	100	100	100
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	5.726,73	7.500	7.000	4.000	2.600	2.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.926,73	7.600	7.100	4.100	2.700	2.500
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	6.926,73	7.700	7.200	4.200	2.800	2.600
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.719,9	85.100	79.200	80.784	82.400	84.048
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.586,1	6.500	6.000	6.120	6.242	6.367
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	13.865,65	17.400	16.000	16.320	16.646	16.979
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	356	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	79	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	88.606,65	109.000	101.200	103.224	105.288	107.394
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	4.960,73	35.500	35.500	10.500	10.500	10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960,73	35.600	35.600	10.600	10.600	10.600
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	736,63	700	700	0	0	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	106,54	100	100	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	951,97	2.900	3.000	2.800	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.795,14	3.700	3.800	2.800	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.362,52	148.300	140.600	116.624	118.788	120.894
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.435,79	-140.600	-133.400	-112.424	-115.988	-118.294
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.435,79	-140.600	-133.400	-112.424	-115.988	-118.294

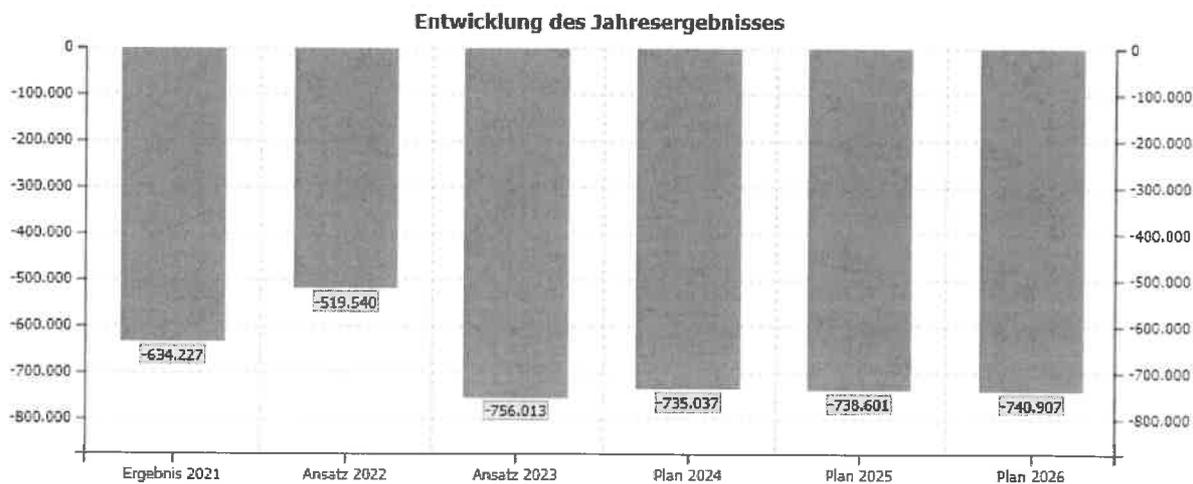
Haushalt 2023



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-88.435,79	-140.600	-133.400	-112.424	-115.988	-118.294
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	545.791	378.940	622.613	622.613	622.613	622.613
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.791	378.940	622.613	622.613	622.613	622.613
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545.791	-378.940	-622.613	-622.613	-622.613	-622.613
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.226,79	-519.540	-756.013	-735.037	-738.601	-740.907

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2023

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.540,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.540,15	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	-22,2	-10,2	-2,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
7 06002007 Abenteuerspielplatz										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-9,9	-5,7	-2,3	-1,0	-1,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-12,3	-4,5	-0,2	-2,0	-1,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,2	-10,2	-2,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo 7 06002007	-22,2	-10,2	-2,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	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 Aufrechterhaltung 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. Für 2023 werden einmalig Mittel in Höhe von zunächst 25.000 € eingeplant. Durch Sponsoring einfließende Mittel werden zur Aufwandsreduzierung eingesetzt. Die für 2022 geplante Sanierung des Wasserbeckens konnte nicht stattfinden. Daher werden die Mittel erneut eingestellt.</p>

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_06002007_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	1.200 €	Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt. Es ist eine neue Einbau-Kühl-Gefrierkombination erforderlich.
7_06002007_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	1.800 €	Die Mittel werden für den Betrieb des städt. Abenteuerspielplatzes benötigt.

Haushalt 2023

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-97.387 €	-88.436 €	-140.600 €	-133.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.865 €	-545.791 €	-378.940 €	-622.613 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.252 €	-634.227 €	-519.540 €	-756.013 €

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	8,10 €	10,84 €	8,81 €	12,81 €

Haushalt 2023

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe: 060.367

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.039,71	37.400	64.500	64.500	64.500	64.500
10 = Ordentliche Erträge	35.039,71	37.400	64.500	64.500	64.500	64.500
11- Personalaufwendungen	292.712,7	288.100	342.300	349.146	356.129	363.251
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,44	5.100	6.100	5.100	5.100	5.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104,71	400	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.142,85	293.600	353.900	354.746	361.729	368.851
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-259.103,14	-256.200	-289.400	-290.246	-297.229	-304.351
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-259.103,14	-256.200	-289.400	-290.246	-297.229	-304.351
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-259.103,14	-256.200	-289.400	-290.246	-297.229	-304.351
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.258,63	179.013	185.139	185.139	185.139	185.139
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.258,63	-179.013	-185.139	-185.139	-185.139	-185.139
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.361,77	-435.213	-474.539	-475.385	-482.368	-489.490

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94,20	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,20	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-94,20	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushalt 2023



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.367 Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien
 Produkt: 060.367.010 Sonst.Eintr.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 (BKSchG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 05.03.1986 und 16.03.1993

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	34.935	37.000	64.000	64.000	64.000	64.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	104,71	400	500	500	500	500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.039,71	37.400	64.500	64.500	64.500	64.500
10 = Ordentliche Erträge	35.039,71	37.400	64.500	64.500	64.500	64.500
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.950,95	224.800	267.700	273.054	278.515	284.085
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	17.549,27	17.200	20.200	20.604	21.016	21.436
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	46.776,48	46.100	54.400	55.488	56.598	57.730
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.174	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	262	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	292.712,7	288.100	342.300	349.146	356.129	363.251
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	127,2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 : Lernmittel	238,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	960	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,44	5.100	6.100	5.100	5.100	5.100
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	104,71	400	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104,71	400	500	500	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.142,85	293.600	353.900	354.746	361.729	368.851
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-259.103,14	-256.200	-289.400	-290.246	-297.229	-304.351
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-259.103,14	-256.200	-289.400	-290.246	-297.229	-304.351
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-259.103,14	-256.200	-289.400	-290.246	-297.229	-304.351
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	153.258,63	179.013	185.139	185.139	185.139	185.139
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.258,63	179.013	185.139	185.139	185.139	185.139

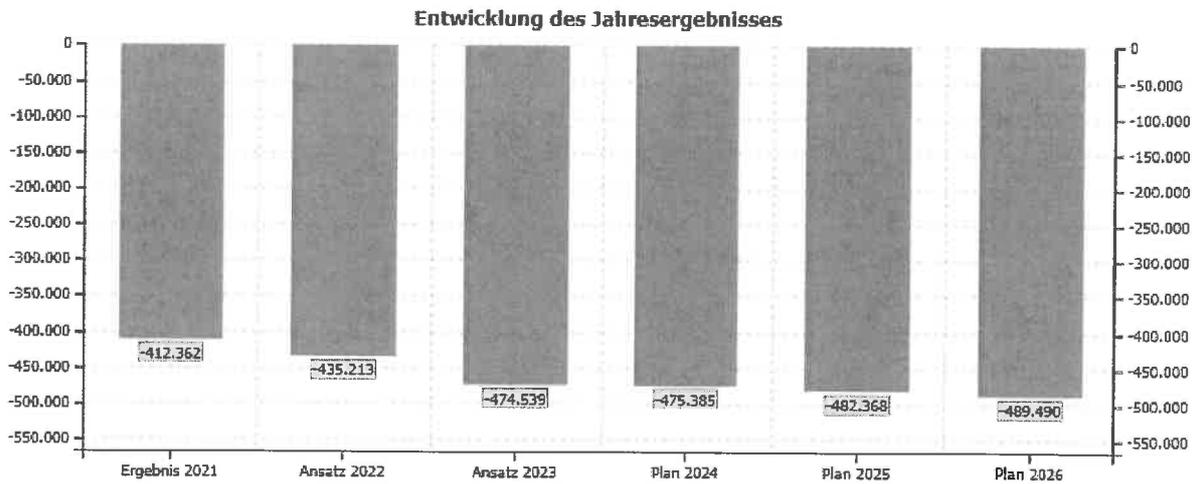
Haushalt 2023



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.258,63	-179.013	-185.139	-185.139	-185.139	-185.139
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.361,77	-435.213	-474.539	-475.385	-482.368	-489.490

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94,20	400	400	0	400	400	400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,20	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-94,20	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze - Erwerb von bewegl. Vermögen	-2,9	-1,3	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,9	-1,3	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2,9	-1,3	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,9	-1,3	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung																		
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	64.000 €	<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>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> <tr> <td>2022</td> <td>10.904 €</td> <td>3,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für 2023 wird eine Pauschalzuwendung erwartet von ca. 35.000 €</p> <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> <ul style="list-style-type: none"> Für 2023 wird ein Förderbetrag erwartet in Höhe von ca. 3.500 €. <p>Zum Ausbau der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gewährt das Land</p>	Kalenderjahr	Förderbetrag/Fachkraft	Fachkraftstellen Vorjahr	2015	11.438 €	3,47	2017	11.360 €	3,47	2019	11.251 €	3,47	2021	10.889 €	3,02	2022	10.904 €	3,25
Kalenderjahr	Förderbetrag/Fachkraft	Fachkraftstellen Vorjahr																		
2015	11.438 €	3,47																		
2017	11.360 €	3,47																		
2019	11.251 €	3,47																		
2021	10.889 €	3,02																		
2022	10.904 €	3,25																		

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		eine Zuwendung auf Basis der Personalkosten einer Fachkraft. Die Beratung wird seit 01.05.2022 angeboten. <ul style="list-style-type: none"> Für 2023 werden Fördermittel erwartet in Höhe von ca. 25.500 €.
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.500 €	Zur Qualifizierung der Fachkräfte ist in Einzelfällen die Durchführung fallbezogener Supervision erforderlich (insb. in Kinderschutz- und Kindeswohlangelegenheiten).
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.000 €	Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Erziehungsberatungsstelle wird ein Fachtag ausgerichtet. Für die Bewirtung und die Informationsschriften werden 5.000 € benötigt.

Haushalt 2023

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	3,97	3,97	4,14	4,14
davon tariflich Beschäftigte	3,97	3,97	4,14	4,14
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	0,47	0,47
S 15	2,13	2,13	2,48	2,48

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-233.892 €	-259.103 €	-256.200 €	-289.400 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.594 €	-153.259 €	-179.013 €	-185.139 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-366.485 €	-412.362 €	-435.213 €	-474.539 €
Fälle Erziehungs- und Familienberatung	294	298	350	320

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	6,31 €	7,05 €	7,38 €	8,04 €

Haushalt 2023

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen



Produktgruppe: 050.341

Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche/r

Frau Röttmiller-Graf

zugeordnete Produkte

Produktnummer Produktbezeichnung

050.341.010 Unterhaltsvorschuss

Organisationsbereich

Soziale Hilfen, Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03 + Sonstige Transfererträge	90.174,69	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.302,27	710.500	794.500	794.500	794.500	794.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.310,34	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	763.787,3	815.500	904.500	904.500	904.500	904.500
11- Personalaufwendungen	90.916,94	125.200	134.500	137.461	140.537	140.970
15 - Transferaufwendungen	1.095.641,61	1.085.000	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.186.558,55	1.210.200	1.337.000	1.339.961	1.343.037	1.343.470
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-422.771,25	-394.700	-432.500	-435.461	-438.537	-438.970
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-422.771,25	-394.700	-432.500	-435.461	-438.537	-438.970
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-422.771,25	-394.700	-432.500	-435.461	-438.537	-438.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.373,11	48.998	51.213	51.213	51.213	51.213
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.373,11	-48.998	-51.213	-51.213	-51.213	-51.213
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.144,36	-443.698	-483.713	-486.674	-489.750	-490.183

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42110000 : Ers. v.so.z. Leistungen a.v.Einrichtungen	90.174,69	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03 + Sonstige Transfererträge	90.174,69	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	653.302,27	710.500	794.500	794.500	794.500	794.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.302,27	710.500	794.500	794.500	794.500	794.500
45910000 : Vermischte Erträge	20.310,34	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.310,34	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	763.787,3	815.500	904.500	904.500	904.500	904.500
50110000 : Dienstbezüge Beamte	57.315,26	61.400	65.400	66.708	68.042	69.403
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.448,24	26.300	29.900	30.498	31.108	31.730
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Beschf.	2.003,97	2.000	2.300	2.346	2.393	2.441
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	5.490,47	5.500	6.200	6.324	6.450	6.579
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	18.000	20.600	21.109	21.708	20.041
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	6.100	3.400	3.468	3.537	3.608
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	5.900	6.700	7.008	7.299	7.168
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	344	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	315	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	90.916,94	125.200	134.500	137.461	140.537	140.970
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.048.044	1.050.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	47.597,61	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
15 - Transferaufwendungen	1.095.641,61	1.085.000	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.186.558,55	1.210.200	1.337.000	1.339.961	1.343.037	1.343.470
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-422.771,25	-394.700	-432.500	-435.461	-438.537	-438.970
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-422.771,25	-394.700	-432.500	-435.461	-438.537	-438.970
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-422.771,25	-394.700	-432.500	-435.461	-438.537	-438.970
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	37.373,11	48.998	51.213	51.213	51.213	51.213

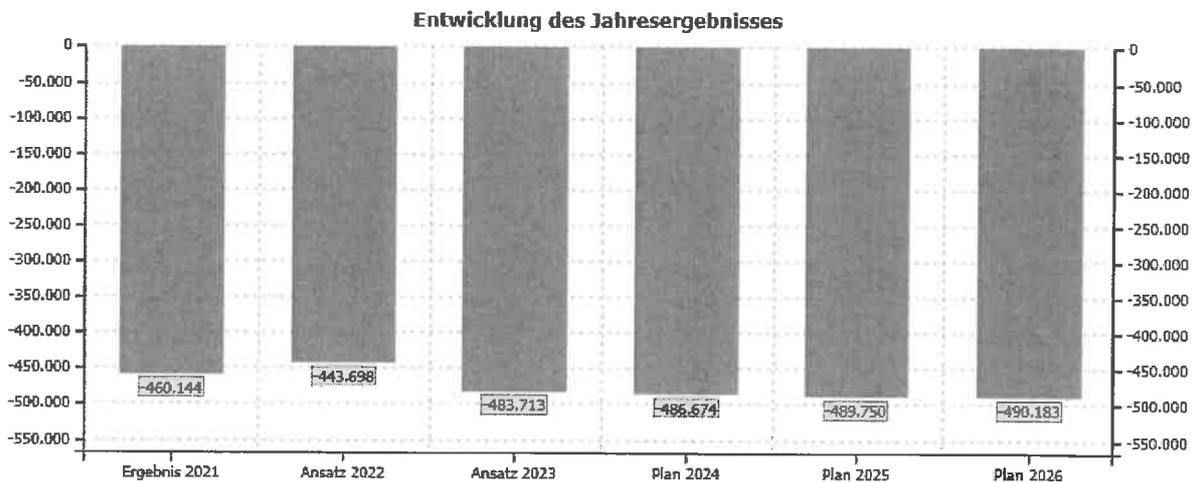
Haushalt 2023



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.373,11	48.998	51.213	51.213	51.213	51.213
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.373,11	-48.998	-51.213	-51.213	-51.213	-51.213
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.144,36	-443.698	-483.713	-486.674	-489.750	-490.183

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	85.000 €	Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - 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, der Pflichtige nicht verstorben ist und für das Kind nicht bereits in Zeiten vor dem 01.07.2019 Leistungen gewährt wurden. Für die weiterhin hier zu bearbeitenden - aufgrund der Zentralisierung langfristig rückläufigen - Unterhaltsfälle wird der Ansatz auf Basis der Rechnungsergebnisse der beiden Vorjahre auf 85.000 € erhöht.
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	794.500 €	Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung 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

Haushalt 2023



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

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		abzüglich der Erträge aus Rückzahlungen in Kostenart 45910000) zur Kostenerstattung eingeplant, somit 794.500 €.
45910000 : Vermischte Erträge	25.000 €	Durch Wegfall der Leistungsvoraussetzungen entstandene Überzahlungen sind zu erstatten. Auf Basis der Vorjahresergebnisse werden Rückzahlungen in Höhe von 25.000 € eingeplant.
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.160.000 €	<p>Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte</p> <p>Zum 01.07.2017 trat im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung 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-Leistungen angewiesen sind oder der allein erziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein monatliches Bruttoeinkommen von mindestens 600 € erzielt.</p> <p>Ausgehend von einer zu erwartenden erhöhten Fallzahl von 400 (2022: 350 Fälle) bedingt durch Rechtsansprüche von Flüchtlingen aus der Ukraine und der angekündigten Erhöhung des Mindestunterhaltes sind für 2023 Mittel in veranschlagter Höhe erforderlich.</p> <p>Die Leistung beträgt zum Stand 01.01.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Kinder von 0 bis 5 Jahre: 177 € • für Kinder von 6 bis 11 Jahre: 236 € • für Kinder von 12 bis 17 Jahre: 314 €
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	42.500 €	<p>Erstattung an das Land</p> <p>Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes gehen seit 01.07.2017 50% der Erträge aus Unterhaltzahlungen (Kostenart 4211 0000) an den Bund und das Land NRW. Für 2023 sind daher 42.500 € einzuplanen.</p>

Haushalt 2023

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



Stellenplanauszug				
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,94	1,44	1,44	1,44
davon Beamte	0,94	1,44	1,44	1,44
A 12	0,08	0,08	0,08	0,08
A 10	0,86	1,36	1,36	1,36
Finanz- und Strukturdaten				
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-353.409 €	-422.771 €	-394.700 €	-432.500 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.749 €	-37.373 €	-48.998 €	-51.213 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.159 €	-460.144 €	-443.698 €	-483.713 €
Fallzahl der Unterhaltsvorschussleistungen (durchschnittlich je Monat)	338	337	350	350
Ausgaben: Leistungen an Berechtigte	913.331 €	1.027.734 €	1.050.000 €	1.135.000 €
Ausgaben: Rückerstattung an das Land	42.899 €	47.598 €	35.000 €	42.500 €
Einnahmen: Erstattung vom Land / Bund	619.958 €	653.302 €	710.500 €	794.500 €
Einnahmen: Einnahmen aus Unterhalt	105.442 €	90.175 €	70.000 €	85.000 €

Kennzahlen				
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	6,65 €	7,87 €	7,52 €	8,20 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in €	230.830,00 €	331.855,00 €	304.500,00 €	298.000,00 €
Belastung der Stadt nach Abzug der Bundes- u. Landesanteile (rückw. Verrechnung für Vorjahre führen zu schwankenden Werten) in %	24,14 %	30,86 %	28,06 %	25,31 %

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	493.748,52	472.200	482.300	462.800	461.300	440.600
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	13.763,28	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.511,8	472.200	482.300	462.800	461.300	440.600
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	40.815,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44881000 : Schadenersatz von Dritten	27.894,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.710,28	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45710000 : Erträge a. d. Auflös.v.sonst.Sonderposten	137,54	100	100	100	100	100
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	142.688,8	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	34.669,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	177.496,18	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	128.752,9	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	128.752,9	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	882.471,16	627.300	642.400	622.900	621.400	600.700
50110000 : Dienstbezüge Beamte	21.256,46	20.900	21.200	21.624	22.056	22.498
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.946.990,68	3.995.500	4.316.400	4.402.728	4.490.783	4.580.598
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	27.613,9	60.000	57.300	58.446	59.615	60.807
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	312.476,7	304.900	403.200	411.264	419.489	427.879
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	2.101,37	4.500	4.300	4.386	4.474	4.563
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	817.926,66	813.600	896.500	914.430	932.719	951.373
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	5.734,19	14.000	15.800	16.116	16.438	16.767
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0	7.500	8.100	8.300	8.536	7.880
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	3.300	3.366	3.433	3.502
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0	2.100	2.300	2.406	2.506	2.461
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	23.015	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	10.231	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	5.167.345,96	5.223.000	5.728.400	5.843.066	5.960.049	6.078.328
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	138.598,26	140.000	168.000	168.000	168.000	168.000

Haushalt 2023

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



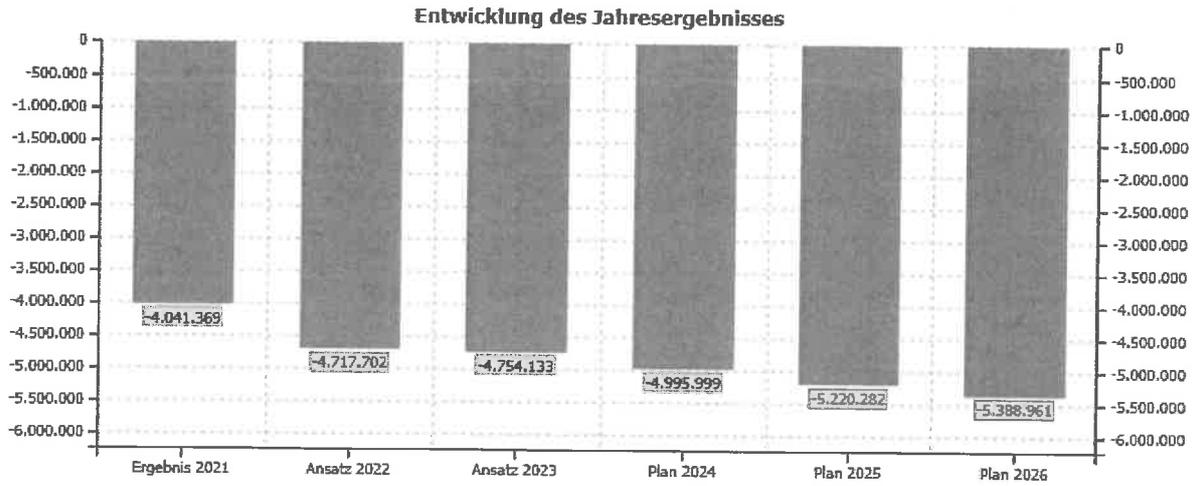
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.150.241,83	1.125.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	412.092,85	407.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	95.199,03	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.131,97	1.789.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	5.052,3	0	5.100	5.100	5.100	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.324,37	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	119.853,49	222.100	170.600	174.200	199.300	224.000
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	400.700,13	388.100	387.000	481.200	554.700	557.400
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	178.954,72	192.000	220.900	230.800	238.000	245.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	713.885,01	802.200	783.600	891.300	997.100	1.026.800
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.957,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 : Leasing	0	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.222,9	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54451000 : Kfz-Steuer	17.500	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
54461000 : Kfz-Versicherungen	96.792,82	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	34.638,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.111,53	219.500	247.000	247.000	247.000	247.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.837.474,47	8.033.700	8.692.000	8.914.366	9.137.149	9.285.128
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.955.003,31	-7.406.400	-8.049.600	-8.291.466	-8.515.749	-8.684.428
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.955.003,31	-7.406.400	-8.049.600	-8.291.466	-8.515.749	-8.684.428
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.955.003,31	-7.406.400	-8.049.600	-8.291.466	-8.515.749	-8.684.428
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	4.216.446,62	4.069.285	4.741.767	4.741.767	4.741.767	4.741.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.216.446,62	4.069.285	4.741.767	4.741.767	4.741.767	4.741.767
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.302.811,9	1.380.587	1.446.300	1.446.300	1.446.300	1.446.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.811,9	1.380.587	1.446.300	1.446.300	1.446.300	1.446.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.913.634,72	2.688.698	3.295.467	3.295.467	3.295.467	3.295.467
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.041.368,59	-4.717.702	-4.754.133	-4.995.999	-5.220.282	-5.388.961

Haushalt 2023

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2023

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.932,95	341.033	288.500	0	184.800	206.600	430.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.382,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.315,83	361.033	308.500	0	204.800	226.600	450.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.159,82	644.200	968.000	0	1.111.000	3.705.000	240.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. <i>(Kassenwirksamkeit)</i>	537.390,00	703.200	1.021.300	245.000	2.092.800 245.000	558.800	1.004.800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.549,82	1.347.400	1.989.300	245.000	3.203.800	4.263.800	1.244.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-934.233,99	-986.367	-1.680.800	-245.000	-2.999.000	-4.037.200	-794.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 01005001 Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	5,0	5,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68140000 : Investitionszuw.v.sonst.öffentl.Bereich	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	253,7	173,7	106,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259,3	179,3	107,0	23,3	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-2.895,4	-369,9	-68,5	-63,4	-91,5	0,0	-1.522,0	-233,0	-679,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-93,1	-33,1	-8,4	-10,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.988,5	-403,0	-76,8	-73,4	-106,5	0,0	-1.537,0	-248,0	-694,0	0,0
Saldo 7 01005001	-2.729,2	-223,7	30,2	-50,1	-86,5	0,0	-1.517,0	-228,0	-674,0	0,0
7 01005002 Bürgerwünsche										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-49,8	-29,8	-6,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-35,4	-15,4	-2,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85,2	-45,2	-8,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 01005002	-85,2	-45,2	-8,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 01005007 Werkstattausrüstung, Werkstattbänke										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-55,6	-31,6	-9,3	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-13,1	-5,1	-0,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68,7	-36,7	-9,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo 7 01005007	-68,7	-36,7	-9,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 01005023 Saug- und Spülwagen FB 5 / Kanalbetrieb										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-485,9	-485,9	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus investitionstätigkeit	-485,9	-485,9	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2023



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 01005023	-485,9	-485,9	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005058 Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-987,2	-546,0	-150,6	-158,0	-110,3	0,0	-110,3	-110,3	-110,3	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-4,7	-2,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991,9	-548,7	-150,6	-158,5	-110,8	0,0	-110,8	-110,8	-110,8	0,0
Saldo 7 01005058	-991,9	-548,7	-150,6	-158,5	-110,8	0,0	-110,8	-110,8	-110,8	0,0
7 01005062 Kindergärten i. Stadtgebiet-Außenanlagen-										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-247,9	-153,9	-9,3	-34,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,4	-154,4	-9,3	-35,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
Saldo 7 01005062	-250,4	-154,4	-9,3	-35,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
7 01005063 Anschaffungen für Sportplätze										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-248,4	-48,4	-9,3	-21,8	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-3,7	-1,7	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252,1	-50,1	-9,3	-22,3	-50,5	0,0	-50,5	-50,5	-50,5	0,0
Saldo 7 01005063	-252,1	-50,1	-9,3	-22,3	-50,5	0,0	-50,5	-50,5	-50,5	0,0
7 01005096 Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-245,0	0,0	0,0	0,0
78310000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-245,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005096	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-245,0	0,0	0,0	0,0
7 01005098 Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-435,5	-99,5	0,0	-26,0	-84,0	0,0	-84,0	-84,0	-84,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438,0	-100,0	0,0	-26,5	-84,5	0,0	-84,5	-84,5	-84,5	0,0
Saldo 7 01005098	-438,0	-100,0	0,0	-26,5	-84,5	0,0	-84,5	-84,5	-84,5	0,0
7 01005100 Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-111,8	-31,8	-8,3	-8,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-16,4	-4,4	0,0	-1,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128,2	-36,2	-8,3	-9,5	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
Saldo 7 01005100	-128,2	-36,2	-8,3	-9,5	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
7 01005112 Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-124,0	-124,0	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124,0	-124,0	-17,2	0,0						
Saldo 7 01005112	-124,0	-124,0	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005124 Spielplatz Am Pützshof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-119,7	-119,7	-116,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119,7	-119,7	-116,7	0,0						

Haushalt 2023

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 01005124	-119,7	-119,7	-116,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005125 Umstellung Flutlichtanl. T. Mostertz-Sport										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-140,0	-103,0	0,0	-103,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	-103,0	0,0	-103,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005125	-140,0	-103,0	0,0	-103,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005133 Skateranlage										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	363,0	363,0	266,6	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403,0	403,0	306,6	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-400,0	-30,7	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,0	-30,7	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005133	3,0	372,3	275,9	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005134 Leichtathletikanlage Krähenacker										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	720,0	478,4	150,1	180,8	151,1	0,0	90,5	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	224,6	144,2	50,1	60,5	50,6	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944,6	622,6	200,2	241,3	201,7	0,0	120,3	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-609,3	-609,3	-596,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609,3	-609,3	-596,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005134	335,3	13,3	-396,0	241,3	201,7	0,0	120,3	0,0	0,0	0,0
7 01005135 Radabstellanlagen an Schulen und Kitas										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	7,7	7,7	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	108,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	28,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,7	7,7	52,1	0,0	40,0	0,0	40,0	28,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-509,3	-224,3	-124,0	0,0	-115,0	0,0	-100,0	-70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509,3	-224,3	-124,0	0,0	-115,0	0,0	-100,0	-70,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005135	-393,7	-216,7	-71,8	0,0	-75,0	0,0	-60,0	-42,0	0,0	0,0
7 01005139 PKW SB 11 (Baumschutz)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	26,9	26,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,9	26,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005139	26,9	26,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005144 Großmäher SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-124,0	-124,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124,0	-124,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005144	-124,0	-124,0	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005145 Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-25,0	-25,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005145	-25,0	-25,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005146 Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage										

Haushalt 2023

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-215,0	-215,0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215,0	-215,0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005146	-215,0	-215,0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005148 Ballspielfeld Eichendorff-Schule										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-30,0	-30,0	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	-30,0	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005148	-30,0	-30,0	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005150 Spielplatz In der Loh										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-92,0	-92,0	-0,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92,0	-92,0	-0,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005150	-92,0	-92,0	-0,5	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005151 Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-513,0	-513,0	0,0	-513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513,0	-513,0	0,0	-513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005151	-513,0	-513,0	0,0	-513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005155 Traktor SB 11 (Friedhöfe)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-60,0	-60,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005155	-60,0	-60,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005156 Traktor SB 11 (Sportplätze)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-53,0	-53,0	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53,0	-53,0	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005156	-53,0	-53,0	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005159 Ausbau/Erweiterung Brunnen auf Sportanl.										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005159	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005161 Mob. Grün u. Entsiegelung Dr.-F.-SchützP										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-250,0	-250,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,0	-250,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005161	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005162 Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-120,3	-120,3	-120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,3	-120,3	-120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005162	-20,3	-20,3	-120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005164 Anschaffung v. Bücherboxen										

Haushalt 2023

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.080

Serviceleistungen Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-27,0	-27,0	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,0	-27,0	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005164	-27,0	-27,0	-23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005165 Spielplatz Gereonstraße										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-36,0	-36,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,0	-36,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005165	-36,0	-36,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005168 Ausstattung Bewegungspark										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005168	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005169 Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-441,0	-5,0	0,0	-5,0	-436,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441,0	-5,0	0,0	-5,0	-436,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005169	-441,0	-5,0	0,0	-5,0	-436,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005170 Naturrasen/Laufbahn Sportpl. Eisenbrand										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-1.211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-1.200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-1.200,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005170	-1.211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-1.200,0	0,0	0,0
7 01005172 Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005172	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005173 LKW Kipper bis 3,5t SB 11(Grünunterhalt)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005173	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005174 Radlader SB 11 (Bauhof)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005174	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005175 LKW offener Kasten ü. 3,5t SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-62,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005175	-62,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005177 Sicherheitstechnischeausstattung SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2023

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 01005177	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005178 Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-42,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005178	-42,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005179 Kleintransporter SB11 (Unth.Spielgeräte)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005179	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005180 Transporter FB 5 (Straßenbeleuchtung)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-65,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005180	-39,0	0,0	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005181 Traktor SB11 (Unth. Sportanlagen)										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005181	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005182 Elektrokleintransporter SB11 (FH Str+La)										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	20,8	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,8	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-52,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005182	-31,2	0,0	0,0	0,0	-31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005183 LKW offener Kasten u3,5t SB 11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005183	-36,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005184 LKW offener Kipper + Ladekran ü7,5t SB11										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-210,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005184	-210,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005186 Spielplatz Ilbertzweg/Camesallee										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005186	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005187 Spielplatz Comeniusstraße										

Haushalt 2023



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-110,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005187	-110,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005188 Spielplatz Am Hagelkreuz										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005188	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005189 IHKO - städtebaul. Aufwertung des Ortsk.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	274,3	771,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	274,3	771,8
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.200,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005189	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.146,1	274,3	771,8
7 01005190 IHKO- Neugestaltung Rathauspark Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	124,7	150,2	200,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	124,7	150,2	200,6
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005190	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-975,5	124,7	150,2	200,6
7 01005191 IHKO - Neugestaltung Park + KSP Insterbu										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	114,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	114,1
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0
Saldo 7 01005191	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-234,1	114,1
7 01005192 IHKO - Aufwertung Schützenplatz Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
Saldo 7 01005192	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
7 01005193 Kunstrasen-Kleinspielfeld Eisenband										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-152,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005193	-152,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01005194 Aufwertung Böhlerhof										
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	-260,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	0,0
Saldo 7 01005194	-260,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-235,0	0,0	0,0

Haushalt 2023



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen - Ausgleichzahlungen Baumschutzsatzung	10,9	10,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen - Ausgleichszahlung Entfernung Straßengrün	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9	12,9	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 - PKW SB 11 (Baumschutz)	-16,6	-16,6	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze - Zaunanlage Sportanlage Bösinghoven	-17,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Niersweg	-15,2	-15,2	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48,8	-31,8	-16,6	-15,2	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-35,9	-18,9	-6,9	-15,2	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12.397,0	-3.352,8	-934,2	-986,4	-1.680,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	168.000 €	Bauliche Unterhaltung der Straßen Beschaffung und Lagerhaltung von Baumaterialien (108.000 €) <ul style="list-style-type: none"> Reparaturasphalt zur Beseitigung von Straßenschäden (steigender Bedarf), Ergänzung, Austausch und Reinigung von Straßenschildern, Absperrmaterial für die regelgerechte Sicherung von Baustellen im Straßenbereich, Gehwegplatten und Straßenpflaster, Schüttgüter (Schotter und Sand), Markierungsfarben sowie Absperrpoller an Gehwegen und Plätzen Ersatzpflanzungen Straßenbäume (60.000 €) Austausch von abgängigen Bäumen infolge der Baumkontrollen aus dem Jahr 2022.
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.200.000 €	Unterhaltung der städt. Grünflächen (889.500 €) Über Jahrespflegeverträge sind folgende Arbeiten im Stadtgebiet vergeben: <ul style="list-style-type: none"> <u>Pflege von Bäumen</u> <ul style="list-style-type: none"> Baumscheiben freischneiden (5 Pflegedurchgänge/Jahr) Stammaustrieb entfernen (1 x pro Jahr) <u>Pflege von Gehölzflächen</u>

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		- freischneiden (3 Pflegedurchgänge/Jahr) - auslichten (1 x alle 5 Jahre) - verjüngen (1 x alle 5 Jahre) - schuffeln (6 Pflegedurchgänge/Jahr) - Überhänge schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr) - Hecken schneiden (2 Pflegedurchgänge/Jahr) <u>Pflege von Rasenflächen/Wiesenflächen</u> - mähen (15 Pflegedurchgänge/Jahr) - schlegeln (2 Pflegedurchgänge/Jahr) - Laubentfernung (2 Pflegedurchgänge/Jahr) <u>Hierfür sind folgende Kosten eingeplant:</u> - 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 € <u>Neben den Kosten für die Jahrespflegeverträge sind kalkuliert:</u> - Unterhaltung der Rasen-, Kunstrasen- und Tennisplätze auf Sportanlagen 37.500 € - Baumpflege/Sanierung Baumbestand (Fällarbeiten, Bodenaustausch, Schnitтарbeiten, Bindematerial) 60.000 € - 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 €

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		- Unterpflanzung der sanierten Baumscheiben an Straßen 2.000 €
		- Pflanzenlieferung für Ersatzpflanzungen 15.000 €
		- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 8.000 €
		- Baumkontrollen 58.000 €
		- Rückschnittarbeiten an Lärmschutzwällen 2.000 €
		- Mähen der Bankette am Rheindeich 8.000 €
		Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (310.500 €)
		- Reparatur von Kunstrasenbelägen auf Sportplätzen 12.500 €
		- Reparatur von Zäunen, Einrichtungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller usw.) 7.000 €
		- Entsorgung von Baustellenabfällen (Wegebaumaterial, Betonfundamente usw.) 3.000 €
		- Reparatur von Pflasterflächen an Schulen, Sportanlagen, Kindergärten, Spielplätzen usw.) 5.000 €
		- Ersatz von Leuchtmitteln an den Flutlichtanlagen der Sportplätze 15.000 €
		- Die Änderung der DIN-Norm macht zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen von Spielgeräten erforderlich 20.000 €
		- Sandreinigung auf Kinderspielplätzen, bei Kindertagesstätten, Schulen und Sportanlagen 24.500 €
		- Sandaustausch auf Kinderspielplätzen und bei Kindertagesstätten 7.500 €
		- Abfallentsorgung 50.000 €
		- Unterhaltung der Brunnen 5.000 €
		- externe Begutachtung von Kleingartenanlagen 5.000 €
		- Rückschnittarbeiten Rheinbahntrasse Buderich zwischen Am Breil und Friedhofsweg 40.000 €
		- Sanierungskosten Spielplätze im Stadtgebiet. Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. 25.000 €

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		- Spielplatz In der Wasserstadt -Attraktivierung des Standortes durch pflanzliche Elemente- Spielplatzkonzept 2030 5.500 €
		- Spielplatz Strümper Berg -Attraktivierung des Standortes durch pflanzliche Elemente- Spielplatzkonzept 2030 5.500 €
		- Spielplatz Nord-/Grünstraße – Attraktivierung des Standortes durch pflanzliche Elemente – Spielplatzkonzept 2030 10.000 €
		- Spielplatz Rottstraße – Attraktivierung des Standortes durch pflanzliche Elemente – Spielplatzkonzept 2030 10.000 €
		- Sanierungskosten Bolzplatz Krähenacker 10.000 €
		- Implementierung eines Grünflächenkatasters. Datensammlung und Analyse von Flächengrößen und -inhalten durch die Auswertung von Luftbildern und Abgleich vor Ort 50.000 €
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	450.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet. Infolge deutlich gestiegener Treibstoff- und Fahrzeugreparaturkosten musste der Ansatz für das Jahr 2023 entsprechend angehoben werden.
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	115.000 €	Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte: 105.000 € Weihnachtsbäume und Lichterketten: 10.000 €
54230000 : Leasing	70.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.000 €	Vermischte Ausgaben: 1.000 € Erfüllung von Bürgeranregungen: 15.000 €
54451000 : Kfz-Steuer	22.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.
54461000 : Kfz-Versicherungen	97.000 €	Sämtliche städt. Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge werden entsprechend des städt. Fahrzeugkonzeptes zentral durch SB 11 bewirtschaftet.

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_01005001_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	91.500 €	Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen jeweils unter 20.000 € <ul style="list-style-type: none"> 1 Ökoschlegelmähkopf für die Bankettpflege: 15.500 €

Haushalt 2023



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

Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> • 1 Anhänger Laubsauger (Unterhaltung Straßen und Grünanlagen) (Ersatz): 12.000 € • 2 Aufsitzrasenmäher (Friedhöfe Lank und Strümp) (Ersatz): 12.000 € • 1 Beregnungsanlage (Sportanlage Eisenbrand) (Ersatz): 11.000 € • 1 Kkehrbürste als Frontanbau (Sportanlagen) (Ersatz): 9.000 € • 1 Motorstemmhammer (Straßenbau): 4.000 € • 1 E-Bike (Fachbereiche 2 und 3): 3.000 € • 1 Rüttelplatte (Straßenbau): 2.500 € • 1 Hydraulische Lagerpresse (KFZ-Werkstatt): 2.500 € • verschiedene Kleingeräte: 20.000 € <p>Die Ansätze in den Folgejahren 2024 - 2026 beinhalten darüber hinaus in Summe alle geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen (auch über 20.000 €).</p>
7_01005002_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	5.000 €	Erfüllung von Bürgeranregungen.
7_01005002_78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410	5.000 €	Erfüllung von Bürgeranregungen.
7_01005058_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	110.300 €	<p>Sanierung der Spielplätze</p> <p>Um die Spielplätze in einem verkehrssicheren und attraktiven Zustand zu erhalten, sind wiederkehrend Sanierungsmaßnahmen erforderlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spielplatz Frankenweg - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2004): 15.000 € • Spielplatz Lindenstraße - Austausch von drei Spielgeräten (Baujahr 2005): 28.000 € • Spielplatz Mozartstraße - Austausch eines Spielgerätes (Naujahr 2000): 8.500 € • Spielplatz Dr.-Wilhelm-Hilser-Straße - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2001): 15.500 € • Spielplatz Rudolf-Lensing-Ring - Austausch eines durch Vandalismus beschädigten Spielgerätes (Baujahr 2018): 15.000 € • Spielplatz Dohlenweg - Zusätzliches Spielgerät (Kletterkombination): 19.800 € • Austausch von Kleingeräten an allen Spielplätzen: 8.500 €
7_01005062_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	23.500 €	<u>Kindertagesstätten</u>

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Kita Karl-Arnold-Straße: <ul style="list-style-type: none"> • Anschaffung eines Sonnensegels für den Außenbereich: 13.000 € • Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen: • Austausch von Kleingeräten an allen Kindertagesstätten: 10.500 €
7_01005063_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	50.000 €	Anschaffungen für Sportplätze <ul style="list-style-type: none"> • Sanierung der Zaunanlage am Sportplatz Eisenbrand (15.000 €) • Austausch von ca. 20 Fußballtoren, die den aktuellen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr entsprechen (30.000 €) • Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen (5.000 €)
7_01005096_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze		Steiger FB 5 (Straßenbeleuchtung) <ul style="list-style-type: none"> • Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 01.11.2001 • KM-Stand (30.06.2022): 90.000 • Betriebsstunden des Nebenantriebes für die Hebebühne (30.06.2022): 6.100 <p>An dem vorhandenen mittlerweile über 20 Jahre alten Steiger mit entsprechender Lauf- und Betriebsstundenleistung stehen umfangreiche Reparaturmaßnahmen an. Deren Durchführung ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr zu vertreten. Bei den aktuellen Lieferzeiten von 16 Monaten und einer Ausschreibung zur Beschaffung des Steigers im Jahr 2023 (Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Planansatzes für das Jahr 2024: 245.000 €) werden die Lieferung und Auszahlung des Rechnungsbetrages erst im Jahr 2024 erfolgen.</p>
7_01005098_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	84.000 €	Schulen - Außenanlagen <p>Anschaffung von Gerätschaften für die Außenanlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adam-Riese-Schule - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2004): 19.000 € • Theodor-Flieddner-Schule - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 2000): 19.000 € • Eichendorff-Schule - Austausch eines Spielgerätes (Baujahr 1998): 20.500 € • Brüder Grimm-Schule - Sanierung Zaunanlage: 12.000 € • Mauritius-Schule - Austausch von Sitzgelegenheiten: 5.000 € <p>Austausch von Kleingeräten an allen Schulen (8.500 €)</p>

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_01005100_78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410	20.000 €	Austausch von abgängigen Bänken an vorhandenen Standorten.
7_01005100_78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	3.000 €	Austausch von abgängigen Abfallkörben an vorhandenen Standorten.
7_01005125_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	37.000 €	Umstellung der Flutlicht-Anlage an der Theodor-Mostertz-Sportanlage Fortführung der Maßnahme aus dem Jahr 2022. Da die Arbeiten nur in den Sommermonaten durchgeführt werden können, war die komplette Umsetzung im Jahr 2022 nicht realisierbar. Die Komplexität der Aufgabenstellung erforderte darüber hinaus die Beauftragung eines Planungsbüros. Hierdurch und in Folge der allgemeinen Preissteigerungen im Jahr 2022 sind die ursprünglich geplanten Kosten der Maßnahme nicht mehr auskömmlich.
7_01005135_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	115.000 €	Radabstellanlagen an Schulen und Kitas - Sonstige Baumaßnahmen <u>Alle Grundschulen</u> <ul style="list-style-type: none"> Die vorhandenen Radabstellanlagen müssen erneuert bzw. erweitert werden (1. Bauabschnitt). Eine Förderung durch Landesmittel (40 %) wird beantragt: 100.000 € <u>Kita Isselweg</u> <ul style="list-style-type: none"> Einbau neuer Fahrradständer im Eingangsbereich: 15.000 €
7_01005169_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	436.000 €	Sanierung Hockey-/Fußball-Kunstrasenplatz Sportanlage Eisenbrand - Sonstige Baumaßnahmen Der Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Eisenbrand wurde im Jahr 2006 gebaut. Der Platz weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf und ist dringend sanierungsbedürftig. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 durchgeführt werden.
7_01005176_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	17.000 €	Einzäunung der Trainingswiese Sportanlage Bösinghoven Die vorhandene Trainingswiese wird fortlaufend durch Kaninchen beschädigt und muss daher nachhaltig eingezäunt werden. Die Sanierung der Rasenfläche erfolgt durch den TSV Meerbusch.
7_01005177_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	40.000 €	Sicherheitstechnische Ausstattung aller Standorte des SB 11 In den letzten Jahren wurden zunehmend akkubetriebene Arbeitsgeräte (z.B. Heckenscheren, Motorsägen, Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser, Bohrmaschinen und Schleifgeräte) angeschafft. Aufgrund erhöhter Brandlast beim Laden und Lagern der Lithium-Ionen Akkus an allen Standorten des SB 11 müssen diese zur Schadensverhütung mit hierfür vorgesehenen Lade- und Lagerschränken ausgestattet werden.
7_01005178_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	42.000 €	Kleintransporter FB 5 (Werkstattwagen/Bereitschaft Pumpstationen) Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 22.06.2011 KM-Stand (30.06.2022): 95.000

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Infolge des Alters und der hohen Laufleistung des vorhandenen Fahrzeuges stehen größere Reparatur an, deren Durchführung nicht mehr wirtschaftlich wäre.
7_01005179_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	60.000 €	Kleintransporter SB 11 (Werkstattwagen Unterhaltung von Spielgeräten) Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 10.06.2009 KM-Stand (30.06.2022): 120.000 Infolge des Alters und der hohen Laufleistung des vorhandenen Fahrzeuges stehen größere Reparatur an, deren Durchführung nicht mehr wirtschaftlich wäre.
7_01005180_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	65.000 €	Transporter FB 5 (Werkstattwagen Straßenbeleuchtung) Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 27.10.2011 KM-Stand (30.06.2022): 97.000 Infolge des Alters und der hohen Laufleistung des vorhandenen Fahrzeuges stehen größere Reparatur an, deren Durchführung nicht mehr wirtschaftlich wäre. Es wird die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb angestrebt. Ein entsprechender Förderantrag (voraussichtlich 40 %) wird gestellt.
7_01005181_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	45.000 €	Traktor SB 11 (Unterhaltung von Sportanlagen) Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 23.11.2011 Betriebsstunden (30.06.2022): 2.000 Durch den Einsatz im Winterdienst sind umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen des vorhandenen Traktors entstanden. Reparaturen sind auch infolge des Alters nicht mehr wirtschaftlich
7_01005182_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	52.000 €	Elektrokleintransporter SB 11 (Friedhöfe Lank und Strümp) Die Arbeiten im Zusammenhang mit Bestattungen (Grabbereitigung) auf den Friedhöfen Lank I, Lank II und Strümp werden alle von der in Lank stationierten Friedhofskolonnen ausgeführt. Der Transport von Personal und Materialien erfolgt bisher mit langsam fahrenden Arbeitsmaschinen - dem Friedhofbagger und einem Kleintraktor (Beförderung jeweils nur einer Person möglich). Um die Einsätze der Lanker Friedhofskolonnen - vor allem zwischen den Stadtteilen Lank und Strümp - flexibler und weniger zeitaufwändig zu gestalten, ist die Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges erforderlich, mit dem mehrere Personen gleichzeitig sowie benötigte Arbeitsmaterialien zügig transportiert werden können. Ein Förderantrag für die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb (voraussichtlich 40 %) wird gestellt.
7_01005183_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	36.000 €	LKW offener Kasten unter 3,5t SB11 (Bauhof) Die Bildung einer weiteren Straßenreinigungskolonnen ist unumgänglich geworden. Die Kolonnen muss mit einem für diese Arbeiten geeigneten Fahrzeug ausgerüstet werden.

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_01005184_78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	210.000 €	<p>LKW Dreiseitenkipper mit Arbeitskran über 7,5t SB 11</p> <p>Ersatzbeschaffung, Anschaffungsdatum: 28.12.2011 KM-Stand (30.06.2022): 150.000</p> <p>Betriebsstunden des Arbeitskranes (30.06.2022): 7.600</p> <p>Das Fahrzeug sowie der Arbeitskran haben infolge langjähriger intensiver Nutzung einen hohen Verschleißstand erreicht. Des Weiteren sind durch den Einsatz im Winterdienst umfangreiche Rostschäden an tragenden Teilen entstanden. Die Durchführung anstehender größerer Reparaturen wäre nicht mehr wirtschaftlich</p>
7_01005186_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	100.000 €	<p>Spielplatz Ilbertzweg/Camesallee – Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Die erforderliche Sanierung folgt einer Bedarfsanfrage von Kindern aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Spielplatzes. Gemeinsam mit diesen wurde ein Konzept für die Überarbeitung erstellt.</p>
7_01005187_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	110.000 €	<p>Spielplatz Comeniusstraße – Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Aus Gründen des Klimaschutzes ist eine umfangreiche Entsiegelung der vorhandenen Asphaltfläche erforderlich. Zudem soll die schon ältere Ausstattung des Spielplatzes zugunsten einer Steigerung der Spielvielfalt erneuert werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Spielplatzkonzeptes 2030.</p>
7_01005188_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30.000 €	<p>Spielplatz Am Hagelkreuz– Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Die Überarbeitung des Spielplatzes wird im Spielplatzkonzept 2030 empfohlen. In den letzten Jahren ist ein Zuwachs an Kindern im Umfeld des Spielplatzes erfolgt, für die zusätzliche Spielangebote im Austausch mit den Eltern geschaffen werden sollen.</p>
7_01005194_78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	25.000 €	<p>Umgestaltung Böhlerhof - Sonstige Baumaßnahmen</p> <p>Entsprechend dem vom Rat beschlossenen Letter of Intent soll der Böhlerhof zum räumlichen und funktionalen Mittelpunkt des Quartiers Rheineck aufgewertet werden.</p> <p>Mit den für das Jahr 2023 veranschlagten Mitteln sollen die Planungsleistungen beauftragt werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2025.</p>

Haushalt 2023

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	83,62	83,62	85,62	85,62
davon Beamte	1,30	0,30	0,30	0,30
A 13	0,30	0,30	0,30	0,30
A 7	1,00			
davon tariflich Beschäftigte	82,32	83,32	85,32	85,32
E 15	0,40	0,40	0,40	0,40
E 11	0,60	0,60	0,60	0,60
E 10	1,20	1,20	1,20	1,20
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9A	0,75	0,75	0,75	0,75
E 7	10,37	10,37	11,37	11,37
E 6	36,00	37,00	38,00	38,00
E 5	30,00	30,00	30,00	30,00
E 4	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis ohne Int. Leistungsbeziehungen	-6.895.407 €	-6.955 €	-7.242.180 €	-7.450 €
Innere Verrechnung innerhalb des SB 11	1.296.767 €	1.254.825 €	1.293.000 €	1.270.000 €
Jahresergebnis nach Innerer Verrechnung	-5.598.640 €	-5.700 €	-5.949.180 €	-6.180 €
Unterhaltungskosten Spiel- und Bolzplätze	331.027,50 €	505.133,76 €	331.027,50 €	574.589,65 €
Unterhaltungskosten Sportanlagen	478.126,56 €	450.936,73 €	478.126,56 €	502.903,59 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Schulen	123.899,17 €	104.617,68 €	123.899,17 €	119.002,61 €
Unterhaltungskosten Außenanlagen Kindergärten	42.611,51 €	54.811,74 €	42.611,51 €	62.348,35 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze	144.620,97 m ²	144.620,97 m ²	143.218,97 m ²	140.832,97 m ²
Fläche Sportanlagen	266.687,00 m ²	266.687,00 m ²	266.687,00 m ²	266.687,00 m ²
Fläche Außenanlagen Schulen	165.262,00 m ²	162.402,00 m ²	162.402,00 m ²	170.736,00 m ²
Fläche Außenanlagen Kindergärten	30.254,00 m ²	30.254,00 m ²	31.750,00 m ²	26.798,00 m ²

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	67,90 €	69,09 €	79,95 €	80,57 €
Unterhaltungskosten pro m2 Spiel- und Bolzplätze	2,29 €	3,49 €	2,31 €	4,08 €
Unterhaltungskosten pro m2 Sportanlagen	1,79 €	1,69 €	1,79 €	1,89 €
Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Schulen	0,75 €	0,64 €	0,76 €	0,70 €
Unterhaltungskosten pro m2 Außenanlagen Kindergärten	1,41 €	1,81 €	1,34 €	2,33 €
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner	2,49 m ²	2,47 m ²	2,43 m ²	2,39 m ²
Fläche Sportanlagen je Einwohner	4,59 m ²	4,56 m ²	4,52 m ²	4,52 m ²

Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen:

Dies ist ein Produkt eines Servicebereiches, welches zentrale Aufgaben für die Gesamtverwaltung wahrnimmt. Die hier entstehenden Aufwendun-

Haushalt 2023

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



gen werden als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen bei den Produkten veranschlagt, wo sie anfallen. Dies dient der Darstellung der Ressourcenverbräuche am richtigen Ort. Zur neutralen Abwicklung des Haushalts werden diese Aufwendungen im Gegenzug in diesem Produkt wieder 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.

Einwohner am 31.12. (eigene Fortschreibung):

Für den Planungszeitraum 2020/2021 wird die Einwohnerzahl zum 30.04.2020 zugrunde gelegt.

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	65.414,56	200.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	447.208,94	477.800	798.400	803.300	803.100	816.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.623,5	677.800	798.400	803.300	803.100	816.600
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0	20.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	520.337,28	0	0	0	0	0
45910000 : Vermischte Erträge	0	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	520.337,28	500	500	500	500	500
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	441.975,13	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	441.975,13	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
10 = Ordentliche Erträge	1.474.935,91	1.158.300	1.258.900	1.263.800	1.263.600	1.277.100
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	826.333,73	1.015.700	1.053.000	1.074.060	1.095.541	1.117.452
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	64.096,42	77.800	77.000	78.540	80.111	81.713
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	161.154,35	201.800	197.900	201.858	205.895	210.013
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.536	0	0	0	0	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.361	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	1.059.481,5	1.295.300	1.327.900	1.354.458	1.381.547	1.409.178
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.598.353,6	1.850.000	1.900.000	3.050.000	2.050.000	2.300.000
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	919.796,21	1.253.500	1.225.000	1.369.000	1.206.800	497.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.149,81	3.103.500	3.125.000	4.419.000	3.256.800	2.797.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.336.373,45	3.455.800	3.843.600	3.913.100	3.947.700	4.506.400
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	27.520,64	33.700	21.000	20.700	20.700	20.700
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	47.612,47	46.900	46.700	44.800	34.600	30.800
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	26.191,88	24.500	29.000	28.200	27.200	21.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.437.698,44	3.560.900	3.940.300	4.006.800	4.030.200	4.579.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

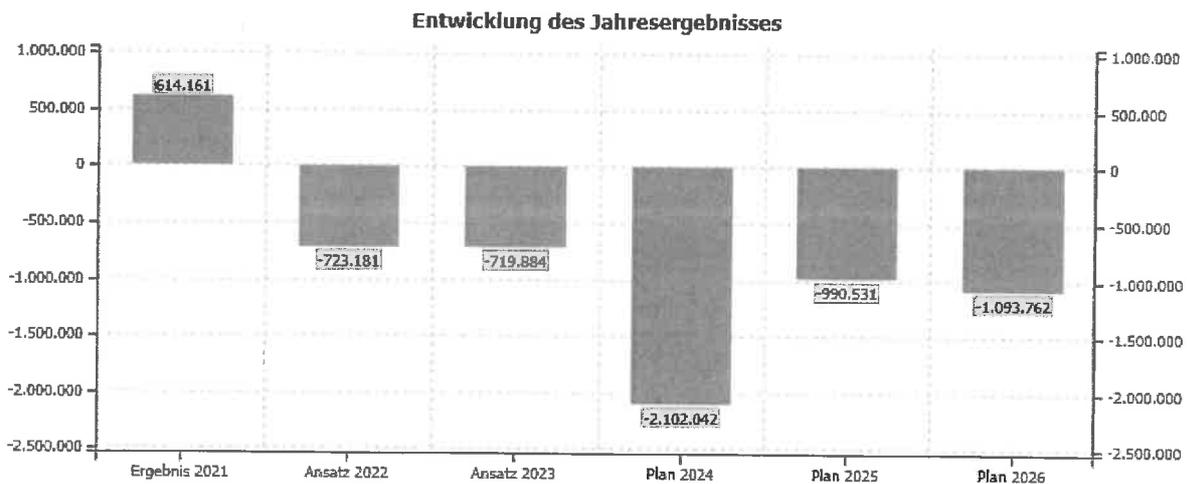
Haushalt 2023

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.018.629,75	7.964.700	8.398.200	9.785.258	8.673.547	8.790.278
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.543.693,84	-6.806.400	-7.139.300	-8.521.458	-7.409.947	-7.513.178
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	259,2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 + Finanzerträge	259,2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	259,2	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.543.434,64	-6.805.200	-7.138.100	-8.520.258	-7.408.747	-7.511.978
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.543.434,64	-6.805.200	-7.138.100	-8.520.258	-7.408.747	-7.511.978
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	6.389.350,82	6.375.114	6.715.018	6.715.018	6.715.018	6.715.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.389.350,82	6.375.114	6.715.018	6.715.018	6.715.018	6.715.018
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	231.755,24	293.095	296.802	296.802	296.802	296.802
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.755,24	293.095	296.802	296.802	296.802	296.802
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.157.595,58	6.082.019	6.418.216	6.418.216	6.418.216	6.418.216
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	614.160,94	-723.181	-719.884	-2.102.042	-990.531	-1.093.762

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2023

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.850,69	4.508.000	0	0	0	0	95.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.850,69	4.508.000	0	0	0	0	95.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.275.639,16	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.269.868,82	11.605.000	16.375.000	121.415.000	45.005.000 13.425.000	55.820.000 50.500.000	51.720.000 46.990.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.116,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.551.624,75	11.610.000	16.380.000	121.415.000	45.010.000	55.825.000	51.725.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.539.774,06	-7.102.000	-16.380.000	-121.415.000	-45.010.000	-55.825.000	-51.629.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 01012002 All. Kosten f. nicht vorhersehbare Plan.										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-840,0	-74,6	-10,4	-35,0	-150,0	0,0	-160,0	-170,0	-180,0	-180,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840,0	-74,6	-10,4	-35,0	-150,0	0,0	-160,0	-170,0	-180,0	-180,0
Saldo 7 01012002	-840,0	-74,6	-10,4	-35,0	-150,0	0,0	-160,0	-170,0	-180,0	-180,0
7 01012003 Anschaffungen im Service Immobilien										
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	-20,7	-15,7	-3,6	-2,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	-29,5	-9,5	-2,5	-2,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,2	-25,2	-6,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo 7 01012003	-50,2	-25,2	-6,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 01012045 Ausbau umweltfreundl. Energieerzeugung										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-350,0	-135,5	-10,7	-60,0	-100,0	0,0	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,0	-135,5	-10,7	-60,0	-100,0	0,0	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0
Saldo 7 01012045	-350,0	-135,5	-10,7	-60,0	-100,0	0,0	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 01012050 KG 71 An der Strempe										
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	44,8	44,8	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,8	44,8	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012050	44,8	44,8	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012097 Umbau Gerätehaus Lank										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-630,0	-630,0	-147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630,0	-630,0	-147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012097	-630,0	-630,0	-147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012101 Generalsanierung Rathaus Büderich										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.676,0	-1.676,0	-60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676,0	-1.676,0	-60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2023

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 01012101	-1.676,0	-1.676,0	-60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012102 Ankauf Altes Rathaus Osterath										
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.275,6	-1.275,6	-1.275,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275,6	-1.275,6	-1.275,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012102	-1.275,6	-1.275,6	-1.275,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012105 Eingangsbereich Am Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-690,0	-642,7	-407,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690,0	-642,7	-407,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012105	-690,0	-642,7	-407,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012110 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.672,0	-1.672,0	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.672,0	-1.672,0	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012110	-1.672,0	-1.672,0	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012113 Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29.600,0	-1.250,0	-38,7	-1.000,0	-5.000,0	-13.000,0	-15.000,0	-5.000,0	-3.000,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	-5.000,0	-3.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.600,0	-1.250,0	-38,7	-1.000,0	-5.000,0	-13.000,0	-15.000,0	-5.000,0	-3.000,0	0,0
Saldo 7 01012113	-29.600,0	-1.250,0	-38,7	-1.000,0	-5.000,0	-13.000,0	-15.000,0	-5.000,0	-3.000,0	0,0
7 01012115 Neubau Feuer- und Rettungswache										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-18.800,0	-50,0	0,0	0,0	-200,0	-14.500,0	-300,0	-6.100,0	-6.100,0	-6.100,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-2.000,0	-6.100,0	-6.100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.800,0	-50,0	0,0	0,0	-200,0	-14.500,0	-300,0	-6.100,0	-6.100,0	-6.100,0
Saldo 7 01012115	-18.800,0	-50,0	0,0	0,0	-200,0	-14.500,0	-300,0	-6.100,0	-6.100,0	-6.100,0
7 01012116 Neubau Kita Büderich Laacher Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-3.747,0	-3.747,0	-146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.747,0	-3.747,0	-146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012116	-3.747,0	-3.747,0	-146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012120 Bürgerhaus Osterath										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	1.854,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	1.854,4
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-3.900,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-3.900,0	0,0	0,0	-400,0	-3.500,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-3.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-3.900,0	0,0	0,0	-400,0	-3.500,0
Saldo 7 01012120	-1.950,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-3.900,0	0,0	0,0	-304,4	-1.645,6
7 01012122 Beleuchtung Schulhof Gesamtschule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29,1	-29,1	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,1	-29,1	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012122	-29,1	-29,1	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012123 Sozialwohnungen, Ü.-Heim										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	-1.255,1	-55,1	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-1.255,1	-55,1	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2023

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Saldo 7 01012123	0,0	-1.255,1	-55,1	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012127 SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.780,0	-200,0	0,0	-200,0	-700,0	-1.730,0	-2.150,0	-1.150,0	-580,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.150,0	-580,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.780,0	-200,0	0,0	-200,0	-700,0	-1.730,0	-2.150,0	-1.150,0	-580,0	0,0
Saldo 7 01012127	-4.780,0	-200,0	0,0	-200,0	-700,0	-1.730,0	-2.150,0	-1.150,0	-580,0	0,0
7 01012129 SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.560,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-1.760,0	-2.100,0	-1.100,0	-660,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	-660,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-1.760,0	-2.100,0	-1.100,0	-660,0	0,0
Saldo 7 01012129	-4.560,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-1.760,0	-2.100,0	-1.100,0	-660,0	0,0
7 01012130 SCHEK Umbau/Erweiter. Nikolaus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-9.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-3.000,0	-1.000,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.000,0	-1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-3.000,0	-1.000,0	0,0
Saldo 7 01012130	-9.000,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-3.000,0	-1.000,0	0,0
7 01012131 SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-2.850,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-850,0	-1.500,0	-500,0	-350,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-850,0	-1.500,0	-500,0	-350,0	0,0
Saldo 7 01012131	-2.850,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-850,0	-1.500,0	-500,0	-350,0	0,0
7 01012132 SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-6.300,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-4.200,0	-3.000,0	-2.000,0	-700,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-2.000,0	-700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-4.200,0	-3.000,0	-2.000,0	-700,0	0,0
Saldo 7 01012132	-6.300,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-4.200,0	-3.000,0	-2.000,0	-700,0	0,0
7 01012134 Neubau Gerätehaus Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-7.900,0	-600,0	-22,0	-250,0	0,0	-7.900,0	-1.000,0	-3.500,0	-2.500,0	-900,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-3.500,0	-2.500,0	-900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.900,0	-600,0	-22,0	-250,0	0,0	-7.900,0	-1.000,0	-3.500,0	-2.500,0	-900,0
Saldo 7 01012134	-7.900,0	-600,0	-22,0	-250,0	0,0	-7.900,0	-1.000,0	-3.500,0	-2.500,0	-900,0
7 01012135 Neubau Dreifachsporthalle I										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-10.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.000,0	-4.500,0	-4.200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.000,0	-4.500,0	-4.200,0
Saldo 7 01012135	-10.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-1.000,0	-4.500,0	-4.200,0
7 01012136 Anbau Erwin-Heerich- Haus (Archiv)										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.350,0	-617,8	-586,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,0	-617,8	-586,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012136	-1.350,0	-617,8	-586,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2023

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
7 01012137 SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-13.800,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	-7.000,0	-5.500,0	-4.500,0	-2.500,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.500,0	-2.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.800,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	-7.000,0	-5.500,0	-4.500,0	-2.500,0	0,0
Saldo 7 01012137	-13.800,0	0,0	0,0	0,0	-1.300,0	-7.000,0	-5.500,0	-4.500,0	-2.500,0	0,0
7 01012138 Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-560,0	-440,0	-3,0	-150,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,0	-440,0	-3,0	-150,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012138	-560,0	-440,0	-3,0	-150,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012139 Kita Lötterfelderstraße										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.315,0	-4.062,8	-3.696,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.315,0	-4.062,8	-3.696,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012139	-4.315,0	-4.062,8	-3.696,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012140 Kita Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012140	0,0	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012141 Kita Nierst										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-4.600,0	-300,0	0,0	-300,0	-4.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.600,0	-300,0	0,0	-300,0	-4.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012141	-4.600,0	-300,0	0,0	-300,0	-4.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012143 Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0
Saldo 7 01012143	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0
7 01012145 Schulgebäudekonzept										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-29,0	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,0	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012145	-29,0	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012146 SCHEK Mataré-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-24.800,0	-975,0	0,0	-975,0	-100,0	-18.925,0	-925,0	-8.000,0	-10.000,0	-4.800,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-925,0	-8.000,0	-10.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.800,0	-975,0	0,0	-975,0	-100,0	-18.925,0	-925,0	-8.000,0	-10.000,0	-4.800,0
Saldo 7 01012146	-24.800,0	-975,0	0,0	-975,0	-100,0	-18.925,0	-925,0	-8.000,0	-10.000,0	-4.800,0
7 01012147 SCHEK Meerbusch-Gymnasium										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-27.500,0	-845,0	0,0	-345,0	-155,0	-21.500,0	-1.500,0	-9.000,0	-11.000,0	-5.000,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-9.000,0	-11.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500,0	-845,0	0,0	-345,0	-155,0	-21.500,0	-1.500,0	-9.000,0	-11.000,0	-5.000,0
Saldo 7 01012147	-27.500,0	-845,0	0,0	-345,0	-155,0	-21.500,0	-1.500,0	-9.000,0	-11.000,0	-5.000,0
7 01012149 Dachsanierung 1-fach Turnhalle Realschul										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-1.080,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-500,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2023



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-500,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012149	-1.080,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-500,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
7 01012150 Digitalpakt Präsentationstechn. Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-160,0	-160,0	-19,9	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160,0	-160,0	-19,9	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012150	-160,0	-160,0	-19,9	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012151 Bildungskampus Böhler										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-23.000,0	-600,0	0,0	-500,0	-150,0	-17.250,0	-2.000,0	-7.750,0	-7.500,0	-5.000,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-7.750,0	-7.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,0	-600,0	0,0	-500,0	-150,0	-17.250,0	-2.000,0	-7.750,0	-7.500,0	-5.000,0
Saldo 7 01012151	-23.000,0	-600,0	0,0	-500,0	-150,0	-17.250,0	-2.000,0	-7.750,0	-7.500,0	-5.000,0
7 01012152 Planungsstudie OGS										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012152	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012154 Lüftungsanlage Wasserturm										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-570,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	-470,0	0,0	0,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	-470,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012154	-570,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	-470,0	0,0	0,0	0,0
7 01012157 SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-8.300,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-4.200,0	-3.800,0	-3.000,0	-700,0	0,0
78510000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-3.000,0	-700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-4.200,0	-3.800,0	-3.000,0	-700,0	0,0
Saldo 7 01012157	-8.300,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-4.200,0	-3.800,0	-3.000,0	-700,0	0,0
7 01012158 Lüftung Mauritius-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	252,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252,0	252,0	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-315,0	-315,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315,0	-315,0	0,0	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012158	-63,0	-63,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012159 Lüftung Brüder-Grimm-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	392,0	392,0	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392,0	392,0	0,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-490,0	-490,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490,0	-490,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012159	-98,0	-98,0	0,0	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012160 Lüftung Adam-Riese-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	420,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-525,0	-525,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2023

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.140

Technisches Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,0	-525,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012160	-105,0	-105,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012161 Lüftung Martinus-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	420,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-525,0	-525,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,0	-525,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012161	-105,0	-105,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012162 Lüftung Eichendorff-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	448,0	448,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448,0	448,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-560,0	-560,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,0	-560,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012162	-112,0	-112,0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012163 Lüftung Pastor-Jacobs-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	448,0	448,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448,0	448,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-560,0	-560,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,0	-560,0	0,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012163	-112,0	-112,0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012164 Lüftung Nikolaus-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	476,0	476,0	0,0	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476,0	476,0	0,0	476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-595,0	-595,0	0,0	-595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,0	-595,0	0,0	-595,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012164	-119,0	-119,0	0,0	-119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012165 Lüftung Theodor-Fliedner-Schule										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	336,0	336,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336,0	336,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-420,0	-420,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420,0	-420,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012165	-84,0	-84,0	0,0	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012166 Lüftung Kita Karl-Arnold-Str.										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012166	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012167 Lüftung Kita GereonsträÙe										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2023



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012167	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012168 Lüftung Kita Isselweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	112,0	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012168	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012169 Lüftung Kita Stratumer Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	112,0	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,0	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012169	-28,0	-28,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012170 Lüftung Kita Uerdinger Gerichtsweg										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	168,0	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168,0	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012170	-42,0	-42,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012171 Lüftung Kita Stettiner Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012171	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012172 Lüftung Kita Uerdinger Straße										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	168,0	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168,0	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012172	-42,0	-42,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012173 Lüftung Kita Rudolf-Lensing-Ring										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,0	-175,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012173	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012174 Lüftung Kita Kaustinenweg										

Haushalt 2023



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	196,0	196,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196,0	196,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-245,0	-245,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245,0	-245,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012174	-49,0	-49,0	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012175 Kita Büderich Nord										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012175	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012176 SCHEK Planungsk.wweiterführende Schulen										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012176	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 01012177 Planungskosten Bürgersaal Osterath										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	-55,0	-50,0	0,0	-50,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55,0	-50,0	0,0	-50,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 01012177	-55,0	-50,0	0,0	-50,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
78510000 : Hochbaumaßnahmen - Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	223.816,2	0,0	0,0	0,0	-16.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu Ergebniskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.900.000 €	Der Haushaltsansatz ist für allgemeine Bauunterhaltsmaßnahmen und Kleinreparaturen vorgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind in diesem Ansatz zudem die Interimslösungen für die SCHEK-Maßnahmen in den Schulen enthalten.
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.225.000 €	Siehe gesonderte Maßnahmenliste.

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
7_01012113_78510000 : Hochbaumaßnahmen	5.000.000 €	<p>Fassadensanierung und SCHEK Gesamtschule</p> <p>In 2021 wurde der Generalplanungsauftrag erteilt und mit den Planungen begonnen. Vorgesehen ist die Erneuerung der gesamten Waschbetonfassade des Altbaus sowie eine Verbesserung der räumlichen Situation, u.a. durch die Schaffung von multifunktionalen Aufenthalts- und Lernbereiche. Ferner sollen Lösungen zur Beseitigung des Raumdefizits im Verwaltungsbereich der Schule erarbeitet werden</p> <p>Im Dezember 2021 hat der Stadtrat beschlossen, die Schule künftig 6-Zügig zu führen (Planung bislang 5 Züge) und ist damit der Empfehlung des im Juni 2021 durch einen externen Fachgutachter vorgelegten SCHEK für die weiterführenden Schulen gefolgt. Die 6-Zügigkeit bedeutet einen erheblich gestiegenen Maßnahmenumfang. Die Machbarkeit wurde vom Generalplaner geprüft, bestätigt und mit angepasster Kostenschätzung hinterlegt. Auf dieser Basis wurden die Zahlen für 2023 und die Folgejahre hier entsprechend angepasst. Die Planungsergebnisse der anstehenden Vor- und Entwurfsplanung werden – sobald vorliegend – zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.</p> <p>Mittel aus Vorjahren - ca. 1.600.000 € Ansatz 2023 - 5.000.000 € Ansatz 2024 - 15.000.000 € Ansatz 2025 - 5.000.000 € Ansatz 2026 - 3.000.000 € Gesamtbedarf - 29.600.000 €</p>
7_01012115_78510000 : Hochbaumaßnahmen	200.000 €	<p>Neubau Feuer- und Rettungswache</p> <p>In 2019 hat der Sonderausschuss zur Zukunft der Feuerwehr die Notwendigkeit zum Neubau der Feuer- und Rettungswache anerkannt. Mit Beschluss des Stadtrats im April 2022 zu Erwerb der Fläche an der Moerser Straße wurde der konkrete Standort festgelegt. Die weiteren Planungsschritte (Bedarfsplanung, externe Machbarkeitsstudie mit Erstellung eines konkreten Kostenrahmens) sind in 2022 ange laufen. Die Ergebnisse werden - sobald vorliegend - zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die 2021 vorläufig ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden hier aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate.</p> <p>Ansatz 2023 - 200.000 € Ansatz 2024 - 300.000 € Ansatz 2025 - 6.100.000 € Ansatz 2026 - 6.100.000 € Ansatz spätere Jahre - 6.100.000 €</p>

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Gesamtbedarf - 18.800.000 €
7_01012120_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>Bürgerhaus Osterath</p> <p>In 2021 ist ein erstes Grobkonzept für einen Umbau/ eine Renovierung der ehemaligen Barbara-Gerretz-Schule zum Bürgerzentrum Osterath erarbeitet worden. In 2022 wurde die Planung als Teilmaßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungs-konzepts Osterath zur Förderung durch das Land angemeldet. Hierzu wurden erste vorläufige Grobkosten ermittelt, die im Haushaltsplan vorsorglich zur Finanzierung der Baumaßnahme veranschlagt werden.</p> <p>Ansatz 2026 - 400.000 €</p> <p>Ansatz spätere Jahre - 3.500.000 €</p> <p>Gesamtbedarf - 3.900.000 €</p>
7_01012127_78510000 : Hochbaumaßnahmen	700.000 €	<p>SCHEK (Schulentwicklungskonzept) Umbau und Erweiterung Adam-Riese-Schule</p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist ein 3-zügige Grundschule mit deutlicher Ausweitung des OGS-Anteils und der Mensafächen. Weiter ist eine Erweiterung der Verwaltungsflächen erforderlich. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen konnte wegen fehlender externer Bewerbungen erst im August erfolgreich 2022 beendet werden. Im Herbst 2022 sollen die ersten Machbarkeitsstudien der Generalplaner vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.</p> <p>Mittel aus Vorjahren - 200.000 €</p> <p>Ansatz 2023 - 700.000 €</p> <p>Ansatz 2024 - 2.150.000 €</p> <p>Ansatz 2025 - 1.150.000 €</p> <p>Ansatz 2026 - 580.000 €</p> <p>Gesamtbedarf - 4.780.000 €</p> <p>Aufgrund der Rahmenbedingungen an dieser und drei weiteren Grundschulen erscheint die Errichtung von Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bauphase als notwendig. Die Kosten der Interimsbauten werden vorsorglich an anderer Stelle im Haushalt etatisiert.</p>
7_01012129_78510000 : Hochbaumaßnahmen	700.000 €	<p>SCHEK Umbau und Erweiterung Eichendorff-Schule</p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist ein 3-zügige Grundschule mit ergänzten OGS-Räumen und neuer Mensa. Das förmliche</p>

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		<p>Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen konnte wegen fehlender externer Bewerbungen bislang nicht abgeschlossen werden. Sofern die Vergabe gelingt sollen im 4. Quartal 2022 eine Machbarkeitsstudie des Generalplaners vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.</p> <p>Ansatz 2023 - 700.000 € Ansatz 2024 - 2.100.000 € Ansatz 2025 - 1.100.000 € Ansatz 2026 - 660.000 € Gesamtbedarf - 4.560.000 €</p> <p>Aufgrund der Rahmenbedingungen an dieser und drei weiteren Grundschulen erscheint die Errichtung von Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bauphase als notwendig. Die Kosten der Interimsbauten werden vorsorglich an anderer Stelle im Haushalt etatisiert..</p>
7_01012130_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.000.000 €	<p>SCHEK Umbau und Erweiterung Nikolausschule</p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Die bereits 3-zügige Grundschule muss um die erforderlichen OGS-Räume Mensa-, Bibliotheks- und Verwaltungsräume ergänzt werden. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Erste Machbarkeitsstudien des Generalplaners sollen im 3. Quartal 2022 vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.</p> <p>Ansatz 2023 - 1.000.000 € Ansatz 2024 - 4.000.000 € Ansatz 2025 - 3.000.000 € Ansatz 2026 - 1.000.000 € Gesamtbedarf - 9.000.000 €</p>
7_01012131_78510000 : Hochbaumaßnahmen	500.000 €	<p>SCHEK Umbau und Erweiterung Martinusschule</p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Ziel ist ein 3-zügige Grundschule mit ergänzten OGS-Räumen und neuer Mensa. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen konnte wegen fehlender externer Bewerbungen bislang nicht abgeschlossen werden. Sofern die Vergabe gelingt sollen im 4. Quartal 2022 eine</p>

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		<p>Machbarkeitsstudie des Generalplaners vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.</p> <p>Ansatz 2023 - 500.000 € Ansatz 2024 - 1.500.000 € Ansatz 2025 - 500.000 € Ansatz 2026 - 350.000 € Gesamtbedarf - 2.850.000 €</p>
<p>7_01012132_78510000 : Hochbaumaßnahmen</p>	<p>600.000 €</p>	<p>SCHEK Umbau und Erweiterung Pastor-Jacobs-Schule</p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der in Teilen denkmalgeschützten Schule vorgesehen. Ziel ist ein 2-zügige Grundschule mit kombinierten Klassen- und OGS-Räumen sowie neuer Mensa auf dem Schulhof. Die Vorentwurfsplanung wurde im Februar 2022 gestartet, derzeit werden die notwendigen externen Fachplaner einbezogen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.</p> <p>Ansatz 2023 - 600.000 € Ansatz 2024 - 3.000.000 € Ansatz 2025 - 2.000.000 € Ansatz 2026 - 700.000 € Gesamtbedarf - 6.300.000 €</p> <p>Aufgrund der Rahmenbedingungen an dieser und drei weiteren Grundschulen erscheint die Errichtung von Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bauphase als notwendig. Die Kosten der Interimsbauten werden vorsorglich an anderer Stelle im Haushalt etatisiert.</p>
<p>7_01012134_78510000 : Hochbaumaßnahmen</p>		<p>Neubau Gerätehaus Osterath</p> <p>Die freiwillige Feuerwehr in Osterath (Hochstraße) muss zur Realisierung eines zentrumsnahen Wohngebiets aus Gründen des Lärmschutzes verlegt werden. Im April 2021 wurde durch ein externes Büro die Machbarkeit am Standort Marie-Curie-Straße mit Gesamtkosten von rd. 6,9 Mio. € nachgewiesen. Bei der weiteren Planung und baulichen Umsetzung der Maßnahme ist die Zeitplanung der DB für die Bahnunterführung Osterath zu berücksichtigen. Die 2021 vorläufig ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden hier aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen</p>

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		12 Monate. Planung und Umsetzung des Neubaus sind in den Folgejahren vorgesehen und wie folgt veranschlagt: Ansatz 2023 - 0 € Ansatz 2024 - 1.000.000 € Ansatz 2025 - 3.500.000 € Ansatz 2026 - 2.500.000 € Ansatz spätere Jahre - 900.000 € Gesamtbedarf - 7.900.000 €
7_01012135_78510000 : Hochbaumaßnahmen		Neubau Dreifeldsporthalle I Auf Grundlage des SCHEK hatte der Stadtrat im Dezember 2021 beschlossen, die beiden Gymnasien und die Gesamtschule auf jeweils 6 Klassenzüge zu erweitern, um die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht auszubauen. An allen drei Schulen erhöht sich hierdurch auch der Flächenbedarf im Fach Sport. Es fehlen jeweils eine Übungseinheit an den Gymnasien und der Realschule, zwei Übungseinheiten an der Gesamtschule sowie eine Übungseinheit bei den Grundschulen. Die fehlenden 6 Einheiten könnten mit Neubau einer Dreifeldhalle an je zwei Standorten geschaffen werden. Die Dreifeldhalle I soll zusätzlich einen Mehrzwecksaal für Veranstaltungen erhalten. Ansatz 2023 - 0 € Ansatz 2024 - 500.000 € Ansatz 2025 - 1.000.000 € Ansatz 2026 - 5.000.000 € Ansatz spätere Jahre - 4.700.000 € Gesamtbedarf - 11.200.000 €
7_01012137_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.300.000 €	SCHEK Umbau und Erweiterung Mauritiuschule und ehem. Gebrüder Grimm Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich wird die Mauritiuschule auf künftig drei Klassenzüge erhöht und hierbei die bisherigen Räumlichkeiten der Gebrüder-Grimm-Schule übernehmen. Die Gebrüder-Grimm-Schule wird den Standort verlassen und künftig als vierzügige Grundschule den geplanten Neubau auf dem Bildungscampus Böhler beziehen. Für den dritten Klassenzug der Mauritiuschule sind Differenzierungs- und Inklusionsräume sowie eine zentrale Mensa auszubauen. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Erste Machbarkeitsstudien des Generalplaners sollen im 3. Quartal 2022 vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		<p>der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.</p> <p>Ansatz 2023 - 1.300.000 €</p> <p>Ansatz 2024 - 5.500.000 €</p> <p>Ansatz 2025 - 4.500.000 €</p> <p>Ansatz 2026 - 2.500.000 €</p> <p>Gesamtbedarf - 13.800.000 €</p> <p>Aufgrund der Rahmenbedingungen an dieser und drei weiteren Grundschulen erscheint die Errichtung von Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bauphase als notwendig. Die Kosten der Interimsbauten werden vorsorglich an anderer Stelle im Haushalt etatisiert.</p>
7_01012138_78510000 : Hochbaumaßnahmen	70.000 €	<p>Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium</p> <p>Bei dieser Maßnahme ist der Anbau eines Eingangsbereiches für die Besucher der Sportanlage mit Besuchertoiletten und Garderobe sowie der Einbau einer verfahrbaren Tribünenanlage in die Sporthalle vorgesehen. Der Bauantrag wird 2022 eingereicht. Die 2021 vorläufig ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden hier aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate.</p> <p>Mittel aus Vorjahren - 440.000 €</p> <p>Ansatz 2023 - 70.000 €</p> <p>Ansatz 2024 - 0 €</p> <p>Ansatz 2025 - 0 €</p> <p>Ansatz 2026 - 0 €</p> <p>Gesamtbedarf - 560.000 €</p>
7_01012140_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>Kita Osterath</p> <p>Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Osterath vorgesehen. Derzeitig werden unterschiedliche Standorte geprüft. Im Rahmen der Grobkostenermittlung wurde die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate im Bauwesen berücksichtigt.</p> <p>Ansatz spätere Jahre - 6.050.000 €</p> <p>Gesamtbedarf - 6.050.000 €</p>
7_01012141_78510000 : Hochbaumaßnahmen	4.600.000 €	<p>Kita Nierst</p> <p>Zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen ist die Errichtung einer viergruppigen Kindertagesstätte am Standort Alte Schule Nierst vorgesehen. Zur Umsetzung des Neubaus ist ein Teil der vorhandenen Bebauung zurückzubauen. Die Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung wurde im Januar 2022 gestartet. Eine Abstimmung</p>

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		<p>des Raumprogramms mit dem LVR hat stattgefunden. Derzeit wird die Vergabe der weiteren Planungsschritte an externe Fachplaner vorbereitet. Gemäß aktuellem Kostenrahmen werden die Kosten der Maßnahme wie folgt etatisiert:</p> <p>Mittel aus Vorjahren - 300.000 €</p> <p>Ansatz 2023 - 4.600.000 €</p>
7_01012143_78510000 : Hochbaumaßnahmen		<p>Kita Siedlungsgebiet Kamper Weg</p> <p>Es handelt sich um einen vorsorglichen Haushaltsansatz (mittelfristige Finanzplanung) um ggfls. den Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte im Zuge der Entwicklung des Baugebietes „Kalverdonk“ realisieren zu können. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren ausgeführt und ist wie folgt veranschlagt:</p> <p>Ansatz spätere Jahre - 500.000 €</p>
7_01012144_78510000 : Hochbaumaßnahmen	15.000 €	<p>Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten</p> <p>Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen weitere Wandbegrünungsmaßnahmen an bestehenden städt. Gebäuden vorgenommen werden. Durch Rankgitter an großen Wandabschnitten und die Pflanzung geeigneter Rankgewächse soll eine weitere Verbesserung des lokalen Kleinklimas erreicht werden.</p>
7_01012146_78510000 : Hochbaumaßnahmen	100.000 €	<p>SCHEK Mataré Gymnasium</p> <p>Der Stadtrat hatte im Dezember 2021 beschlossen, die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht zu erweitern und deshalb das Mataré-Gymnasium auf künftig 6 Klassenzüge auszubauen. Neben zusätzlichen Klassenräumen sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich, die in einem Erweiterungsneubau vorgesehen sind. Der Bestand ist insgesamt zu modernisieren und teilweise umzubauen. In 2022 wird das förmliche VgV-Verfahren zur Vergabe der externen Planungsleistungen vorbereitet. Ab Sommer 2023 ist der Start der Planung und die Erstellung eines Entwurfskonzepts vorgesehen. Grobkosten der Maßnahme wurden auf Basis der im SCHEK ermittelten Fehlflächen überschlägig ermittelt. Im Zuge der späteren Entwurfsplanung durch die externen Planer werden die Ansätze ggfls. anzupassen sein. Es handelt es sich um ein Großprojekt in mehreren Bauabschnitten, dessen Umsetzung über das Schuljahr 2025/26 hinausgehen wird. Die Kosten einer Interimsunterbringung von Klassen während der Bauzeit werden vorsorglich separat veranschlagt.</p> <p>Mittel aus Vorjahren - 975.000 €</p> <p>Ansatz 2023 - 100.000 €</p> <p>Ansatz 2024 - 925.000 €</p> <p>Ansatz 2025 - 8.000.000 €</p> <p>Ansatz 2026 - 10.000.000 €</p> <p>Spätere Jahre - 4.800.000 €</p>

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		Gesamtbedarf - 24.800.000 € Es handelt es sich um ein Großprojekt in mehreren Bauabschnitten, dessen Umsetzung über das Schuljahr 2025/26 hinausgehen wird. Die Kosten für Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bau-phase werden vorsorglich separat im HH veranschlagt.
7_01012147_78510000 : Hochbaumaßnahmen	155.000 €	SCHEK Meerbusch Gymnasium Der Stadtrat hatte im Dezember 2021 beschlossen, die Kapazitäten der weiterführenden Schulen bedarfsgerecht zu erweitern und deshalb das Meerbusch-Gymnasium auf künftig 6 Klassenzüge zu auszubauen. Es sind zeitgemäße NaWi-Räume erforderlich, die in einem Erweiterungsneubau unterzubringen sind. Der Bestand ist insgesamt zu modernisieren und umzubauen bzw. umzunutzen. In 2022 wird das förmliche Verfahren zur Vergabe der externen Planungsleistungen vorbereitet. Ab Sommer 2023 ist der Start der Planung und die Erstellung eines konkreten Entwurfskonzepts vorgesehen. Grobkosten der Maßnahme wurden auf Basis der im SCHEK ermittelten Fehlflächen überschlägig ermittelt. Im Zuge der späteren Entwurfsplanung durch die externen Planer werden die Ansätze ggfls. anzupassen sein. Mittel aus Vorjahren - 845.000 € Ansatz 2023 - 155.000 € Ansatz 2024 - 1.500.000 € Ansatz 2025 - 9.000.000 € Ansatz 2026 - 11.000.000 € Ansatz spätere Jahre = 5.000.000 € Gesamtbedarf - 22.750.000 € Es handelt es sich um ein Großprojekt in mehreren Bauabschnitten, dessen Umsetzung über das Schuljahr 2025/26 hinausgehen wird. Die Kosten für Interimsbauten für den Unterrichtsbetrieb in der Bau-phase werden vorsorglich separat im HH veranschlagt.
7_01012149_78510000 : Hochbaumaßnahmen	80.000 €	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 - 1.000.000 €
7_01012151_78510000 : Hochbaumaßnahmen	150.000 €	Bildungskampus Böhler Der Stadtrat hatte im April 2022 den Standort der neuen Schule festgelegt. Gemäß Empfehlung des SCHEK ist vorgesehen, dass die Ge-

Haushalt 2023

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



Erläuterungen zu Investitionskonten	Ansatz 2023	Erläuterung
		<p>brüder-Grimm-Schule ihren bisherigen Standort aufgibt und als künftig vierzügige Schule den geplanten Schulneubau nach Fertigstellung beziehen wird. Im Frühjahr 2022 wurde ein erfahrenes externes Büro mit der Vorbereitung eines Architektenwettbewerbs für die Grundschule samt Zweifelhalle beauftragt. Hierbei wurde auch ein dezidiertes Raumprogramm für die Aufgabe erarbeitet. Die Ergebnisse der Wettbewerbsvorbereitung werden der Politik zur Beschlussfassung vorgelegt. Auf Basis des Raumprogramms und der daraus grob abgeleiteten Kubatur sowie Vorgaben für die Freiflächen wird hier eine aktualisierte Grobkostenermittlung vorgelegt, welche auch die in den letzten 12 Monaten gestiegenen Baupreise berücksichtigt.</p> <p>Mittel aus Vorjahren - 600.000 € Ansatz 2023 - 150.000 € Ansatz 2024 - 2.000.000 € Ansatz 2025 - 7.500.000 € Ansatz 2026 - 7.500.000 € Ansatz spätere Jahre - 5.000.000 € Gesamtbedarf - 22.750.000 €</p>
7_01012157_78510000 : Hochbaumaßnahmen	800.000 €	<p>SCHEK Umbau u. Erweiterung Theodor-Fliedner-Schule</p> <p>Im Rahmen des SCHEK im Grundschulbereich ist der Umbau und die Erweiterung der Schule vorgesehen. Die bereits 3-zügige Grundschule muss um die erforderlichen OGS-Räume Mensa-, Bibliotheks- und Verwaltungsräume ergänzt werden. Das förmliche Auswahlverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Erste Machbarkeitsstudien des Generalplaners sollen im 3. Quartal 2022 vorliegen. Die bisher ohne Entwurf ermittelten Grobkosten der Gesamtmaßnahme wurden aktualisiert und beinhalten die Kostensteigerung der vergangenen 12 Monate. Im Zuge der Erarbeitung der konkreten Entwurfsplanung werden die Ansätze ggfls. noch anzupassen sein.</p> <p>Ansatz 2023 - 800.000 € Ansatz 2024 - 3.800.000 € Ansatz 2025 - 3.000.000 € Ansatz 2026 - 700.000 € Gesamtbedarf - 8.300.000 €</p>
7_01012177_78510000 : Hochbaumaßnahmen	55.000 €	<p>Planungskosten Bürgersaal Osterath</p> <p>Der Ausschuss für Klima, Bau und Umwelt hat in seiner Sitzung am 25.11.2021 beschlossen, für den Standort an der Ladestraße eine Voruntersuchung/Machbarkeitsprüfung zur Errichtung eines Bürger-saales zu erarbeiten.</p>

Haushalt 2023

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



2023				
Summe: 1.225.000 €				
KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.171	Bürgerhaus	Montage einer Steigleiter	5.000 €	Für die Wartung und Prüfung der Anlagen auf dem Dach muss ein Steiger oder Kran zur Verfügung gestellt werden.
1.130	FW Strümp	Erneuerung Heizungsanlage	51.500 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
1.170	FW Langst-Kierst	Fassadensanierung	10.000 €	Die Fassade der Feuerwehr wird von einem Specht zerstört. Abschreckungsmaßnahmen zeigen keine Wirkung. Die Löcher an der Fassade sind mit Bauschaum aufzufüllen und mit Putz zu verschließen. Alternativ: Stehfalz im oberen Bereich der Fassade auf beiden Seiten der Giebelseite anbringen.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Vorbereitung Abdichtungsarbeiten Kellerwand	7.500 €	Die Abdichtung im Kellerbereich ist nicht mehr funktionstüchtig. Feuchtigkeit dringt in das Gebäude ein. Die Außenwand ist zur Bauteilerkundung frei zu räumen.
2.213	TH Realschule	Entwässerung Außenanlage Turnhalle	150.000 €	Bei Starkregenereignissen kommt es immer wieder vor, dass die tieferliegenden Räumlichkeiten mit Tagwasser volllaufen. Es ist zwingend erforderlich, dass die Oberflächenstruktur der Grünanlagen und befestigte Flächen vom Gebäude abgewandt sind und Versickerungsflächen geschaffen werden.
2.300	Mataré-Gymnasium	Erneuerung des Personenaufzuges im Schultrakt	109.000 €	Eine Anpassung bzw. Nachrüstung an die neuesten Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Die Aufzugsanlage ist daher zu erneuern.
2.310	MB-Gymnasium	Erneuerung Bodenbelag Klassen 2. BA	228.000 €	Der 45 Jahre alte PVC-Boden muss aufgrund von Beschädigungen an den Nahtstellen ausgetauscht werden, um Eindringen des Putzwassers und Entstehen von Unfallstellen zu vermeiden.
2.310	MB-Gymnasium	Lüftungsrohre	10.000 €	Hinter der Hausmeisterloge müssen die Lüftungsrohre umgelegt werden, damit der Brandschutz eingehalten werden kann (Mangel TÜV).
2.310	MB-Gymnasium	Parkettarbeiten	10.000 €	Im Foyer ist ein Teil des Parketts durch Eindringen von Wasser aufgequollen. Die Fläche ist zu schleifen und zu versiegeln.
2.310	TH Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung Profilglas in den Fluren der TH	89.000 €	Die Verglasung stammt aus den 1970er-Jahren und ist an zahlreichen Stellen beschädigt.

Haushalt 2023

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



3.110	Forum Wasserturm	Montage einer Steigleiter	5.000 €	Für die Wartung und Prüfung der Anlagen auf dem Dach muss ein Steiger oder Kran zur Verfügung gestellt werden.
3.120	Teloy Mühle	Fugensanierung	60.000 €	Die Fugen und Mauersteine der Teloy-Mühle sind durch Wildwuchs, Moos und Witterungseinflüsse beschädigt.
3.120	Teloy Mühle	Abdichtungsarbeiten Kellerwand	100.000 €	Die Abdichtung im Kellerbereich ist nicht mehr funktionstüchtig. Feuchtigkeit dringt in das Gebäude ein. Die Außenwand ist frei zu räumen und neu abzudichten.
4.200	Kita Stratumer Str.	Erneuerung Heizungsanlage	65.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise. Der Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe oder BHKW muss vorher durch ein Ingenieurbüro geprüft werden. Diese Kosten wurden hier nicht berücksichtigt.
5.210	Forstenberghalle	Absicherung der Oberlichtbänder	20.000 €	Die PVC-Stegplatten der Dachoberlichter sind mit Folie abzusichern.
5.701	Meerbad	Generalüberholung BHKW	35.000 €	Gemäß den Vorgaben des Herstellers muss das BHKW regelmäßig überholt werden. Die Generalüberholung wird vermutlich Ende 2023 erforderlich sein.
7.150	Friedhof Lank	Erneuerung des Duschbereiches	25.000 €	Die SVLFG (Sicherheitstechnischer Dienst in der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau) hat die Dusche im Friedhof bemängelt. Die Dusche entspricht nicht der aktuellen Arbeitsstättenverordnung und muss gemäß dieser Verordnung ertüchtigt werden.
7.710	Bauhof	Klimaanlage Technikraum	30.000 €	Zur Sicherstellung eines stabilen Betriebs der Technik ist eine Temperaturregulierung erforderlich.
9.999	verschiedene Gebäude	Schulhofbeleuchtung an Grundschulen	110.000 €	In den Abendstunden ist die Beleuchtung der Zuwege zu den Turnhallen und den Schulgebäuden zu dunkel.
9.999	verschiedene Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	23.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.
9.999	verschiedene Gebäude	Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	25.000 €	An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss.
9.999	verschiedene Gebäude	Kanalsanierung	57.000 €	Vorsorglicher Ansatz für Kanalsanierung u. Kanaluntersuchungen von Gebäuden, die aufgrund des Alters und der Beschaffenheit einen Sanierungsbedarf haben.

Haushalt 2023

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



2024				
Summe 1.369.000 €				
KST	Objekt:	Maßnahme:	geplante Kosten	Bemerkung
1.120	FW Hochstraße	Steigerturm	40.000 €	An dem Steigerturm sind die Holzgeländer zur Übung des Anleitern, sowie die Lüftungslamellen im oberen Teil des Turmes zu überarbeiten. Zudem ist ein neuer Schutzanstrich auf Fassade und Holzteile aufzubringen.
2.131	Eichendorff-Schule	Sanierung Toiletten Verwaltung	25.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung der Schule sind aufgrund des Alters der Zu- und Abwasserleitungen, sowie immer wiederkehrender Schäden zu sanieren.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren EG + OG	25.000 €	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	320.000 €	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.
2.310	MB-Gymnasium	Anstrich der Fassade	211.000 €	Die Betonelementfassade des Gymnasiums bedarf eines neuen Anstrichs (einschl. Gerüststellung).
2.402	Musikschule	Erneuerung der Dachflächenfenster	44.000 €	Die 50 Jahre alten Fenster lassen sich teilweise nicht mehr zum Lüften öffnen und schließen nicht mehr dicht, daher sind diese zu Erneuern.
2.402	Musikschule	Dachgaubensanierung	42.500 €	An den beiden Dachgauben sind Undichtigkeiten an der Zinkkehle.
4.230	Pappkarton	Erneuerung Holzfenster	96.000 €	Die 30 Jahre alten Fenster sind aufgrund des Alters und der Witterungseinflüsse zu erneuern.
5.142	Sportplatz Th.-Mostertz	Erneuerung Heizungsanlage (Umkleideräume)	57.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
5.200	Sporthalle Stettiner Str.	Sanierung/Rückbau nach Nutzung als NUK und Erneuerung der Lüftungsanlage	200.000 €	Nach Nutzung der Turnhalle als NUK für ukrainische Flüchtlinge sind die vorgenommenen Änderungen zur Umnutzung (Trockenbauwände, etc.) zu entfernen. Das technische Lebensalter der Lüftungsanlage ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
7.120	Friedhof Bommershöfer Weg	Erneuerung Heizungsanlage	27.500 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.

Haushalt 2023

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



7.130	Friedhof Schürkesweg	Erneuerung Öl-Heizungsanlage	63.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise; Umstellung auf anderen Energieträger.
9.999	verschiedene Gebäude	Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	25.000 €	An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss.
9.999	verschiedene Gebäude	Aufbau eines Energiemonitorings in städt. Gebäuden	120.000 €	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	23.000 €	Anpassung der Aufzugsanlagen bzw. der Sicherheitstechnik der Aufzugsanlagen an den Stand der Technik.

2025

Summe: 1.206.800 €

KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
0.155	Erwin-Heerich-Haus	Isolierung Kelleraußenwand	85.500 €	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden.
0.300	Einfamilienhaus Büdericher Allee	Erneuerung Heizungsanlage	22.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
1.170	FW Stratumer Straße	Erneuerung Heizungsanlage	19.500 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.110	Brüder-Grimm-Schule	Erneuerung Heizungsanlage	286.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
2.152	TH Neusser Feldweg	Sanierung/Rückbau	231.000 €	Nach Nutzung der Turnhalle als NUK für ukrainische Flüchtlinge ist der 40 Jahre alte Schwingboden zu erneuern. Die vorgenommenen Änderungen zur Umnutzung (Trockenbauwände, etc.) sind zu entfernen.
2.504	Gesamtschule (Dienstwohnung)	Erneuerung Heizungsanlage	16.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
3.301	VHS	Fassadensanierung	50.000 €	An dem denkmalgeschützten Gebäude ist die Fassade zu sanieren.

Haushalt 2023

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



5.130	Sportplatz Pappellallee	Erneuerung Heizungsanlage	50.000 €	Das technische Lebensalter ist überschritten, die Erneuerung dient der Betriebssicherheit, sowie einer wirtschaftlicheren Betriebsweise.
5.210	Forstenberghalle	Erneuerung der Oberlichtbänder	421.800 €	Die rd. 30 Jahre alten PVC-Stegplatten der Dachoberlichter sind versprödet und daher zu erneuern.
9.999	verschiedene Gebäude	Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	25.000 €	An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss.

2026

Summe: 497.000 €

KST	Objekt	Maßnahme	geplante Kosten	Bemerkung
1.153	Asylunterkunft Bösinghoven	Renovierungsarbeiten	50.000 €	Renovierungsarbeiten nach Nutzung als NUK für ukrainische Flüchtlinge.
2.131	Eichendorff-Schule	Toilettensanierung	88.500 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren. Bei den Planungen der SCHEK-Maßnahmen wird überprüft, ob die Sanierung im Rahmen der SCHEK-Maßnahme umgesetzt werden kann.
2.161	Martinusschule	Toilettensanierung	78.500 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren. Bei den Planungen der SCHEK-Maßnahmen wird überprüft, ob die Sanierung im Rahmen der SCHEK-Maßnahme umgesetzt werden kann.
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	Parkettarbeiten	15.000 €	In drei Klassenräumen ist durch Nutzung von zu viel Wasser bei der Unterhaltsreinigung das Parkett hochgegangen. In einem Klassenraum ist eine PAK-Sanierung erfolgt. Um dies in den beiden anderen Klassen zu vermeiden, soll das Parkett in allen drei Räumen mit PAK-Stop versiegelt werden. (schleifen und versiegeln)
2.170	Pastor-Jacobs-Schule	Malerarbeiten	15.000 €	In den Fluren der gesamten Schule sollen die Wände neu gestrichen werden. Vor allem im unteren Bereich sind Spuren durch Abrieb von Schuhen, Rucksäcken, etc.
2.190	Theodor-Fliedner-Schule	Anstrich der Pausenhalle, in den Fluren und Treppenhäusern	15.000 €	Die Unterseite der Pausenhalle, die Flure und Treppenhäuser, sowie ein Teil der Klassenräume bedürfen eines neuen Anstrichs.
2.211	Realschule	Sonnenschutz	71.000 €	Durch die immer wiederkehrenden heißen Sommer und mehr Sommertage im Jahr, sowie den langen Schulbetrieb bis 16.00 Uhr, wird es notwendig die Fenster im Erdgeschoss mit süd-/westlicher Ausrichtung mit Außenraffstore (Sonnenschutz) zu versehen.
2.211	Realschule	Toilettensanierung	139.000 €	Die 45 Jahre alten Toilettenanlagen in der Verwaltung sind aufgrund des Alters, sowie immer wieder auftretenden Schäden zu sanieren.
9.999	verschiedene Gebäude	Ausrüstung versch. Standorte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	25.000 €	An diversen Standorten werden die Gas- und Benzinfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Die Elektrofahrzeuge benötigen einen Ladeanschluss.

Haushalt 2023

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



Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	16,38	16,89	17,39	17,39
davon tariflich Beschäftigte	16,38	16,89	17,39	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	8,00	8,00
E 10	5,00	5,00	5,00	5,00
E 9B	1,00	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,51	1,51	1,51
E 7	0,38	0,38	0,38	0,38

Finanz- und Strukturdaten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jahresergebnis	-6.582.338 €	-5.543.435 €	-6.805.200 €	-7.138.100 €
- Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.184.585 €	6.157.596 €	6.082.019 €	6.418.216 €
- Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.753 €	614.161 €	-723.181 €	-719.884 €
Bauunterhaltung in €	3.136.672 €	2.518.150 €	4.423.500 €	3.125.000 €
Bruttogrundfläche in qm	191.377 m ²	191.707 m ²	193.278 m ²	191.707 m ²
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	6,85 €		12,26 €	12,20 €
Bauunterhaltung / qm BGF / a	8 €	13 €	16 €	16 €