



| | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|------|
| Vorlage | | Drucksachen-Nr: | V/2023/071 | |
| Erstellt durch: Amt 51 - Jugendamt | | Status: | öffentlich | |
| Beratung der Haushaltsvoranschläge des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2023 | | | | |
| Beratungsfolge: | | | TOP: 5 | |
| Datum | Gremium | Einst. | Ja | Nein |
| 02.03.2023 | Jugendhilfeausschuss | | | |
| | | Enth. | | |

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Haushaltsvoranschläge für das Jugendamt für das Haushaltsjahr 2023 sowie die Ausführungen der Verwaltung hierzu zur Kenntnis.

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Haupt- und dem Finanzausschuss sowie dem Rat der Stadt Herzogenrath die Haushaltsvoranschläge für das Jugendamt für das Haushaltsjahr 2023 entsprechend zu beschließen.

Sachverhalt:

Mit dieser Vorlage legt die Verwaltung dem Jugendhilfeausschuss als Fachausschuss und gesetzlicher Bestandteil des Jugendamtes die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre zur Beratung vor.

Der Jugendhilfeausschuss hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der vom Rat bereit gestellten Mittel. Insoweit bildet die Haushaltssatzung die haushaltswirtschaftliche Grundlage für die Entscheidungen im Jugendhilfeausschuss.

Als Anlagen sind die konsumtiven und investiven Haushaltsvoranmeldungen des Jugendamtes für den Haushalt 2023 beigelegt, die Grundlage für die Beratungen und die Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschuss am 28.03.2023 sowie des Stadtrates am 18.04.2023 sind.

Die Ansätze sind aus heutiger Sicht bedarfsgerecht im Rahmen einer notwendigen, wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung kalkuliert, so dass eine Aufgabenerfüllung im Umfang der gesetzlichen und freiwilligen Leistungen im Rahmen der vorliegenden Beschlüsse aus derzeitiger Sicht gewährleistet ist.

Im Ergebnisplan werden die Haushaltsansätze des Jugendamtes in sieben Produkte zusammengefasst:

| | |
|-----------------|---|
| Produkt 0534110 | „Unterhaltsvorschuss“ |
| Produkt 0636310 | „Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien“ |
| Produkt 0636210 | „Allgemeine Förderung junger Menschen“ |
| Produkt 0636510 | „Tageseinrichtungen für Kinder – Freie Träger“ |
| Produkt 0636520 | „Tageseinrichtung für Kinder in städtischer Trägerschaft“ |
| Produkt 0636610 | „Einrichtungen der Jugendarbeit – Freie Träger“ |
| Produkt 0636620 | „Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze“ |

Es wird darauf hingewiesen, dass Auszahlungen für bauliche Maßnahmen (Kita-Neubauten etc., Spielplätze) auf Grund der Bewirtschaftung der Sachkonten durch das Dezernat III in den Haushaltsansätzen des Dezernates III ausgewiesen sind.

Rechtliche Grundlagen:

Gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Herzogenrath gehört die Vorbereitung des Haushaltsplanes der öffentlichen Jugendhilfe zur Aufgabenwahrnehmung des Jugendhilfeausschuss.

Anlage/n:

1. Haushaltsvoranschläge 2023 A 51 Konsumtiv
2. Haushaltsvoranschläge 2023 A 51 Investiv

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| M | | A 51 | 0636210 | 407000 | 413160 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Verwaltung der Jugendhilfe | Investitionspauschale für GWG | 7.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| | | A 51 | 0636210 | 451000 | 413160 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Investitionspauschale für GWG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| | | A 51 | 0636310 | 453000 | 413160 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Investitionspauschale für GWG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| M | | A 51 | 0636520 | 454000 | 413160 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | Investitionspauschale für GWG | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| M | | A 51 | 0636520 | 454010 | 413160 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) | Investitionspauschale für GWG | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| M | | A 51 | 0636520 | 454020 | 413160 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) | Investitionspauschale für GWG | 800 | | | | | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| M | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 413160 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Investitionspauschale für GWG | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| M | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 413160 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) | Investitionspauschale für GWG | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| M | x | A 51 | 0636620 | 460040 | 413160 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Städtische Spielplätze | Investitionspauschale für GWG | 13.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| M | | A 51 | 0636520 | 464020 | 413160 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Investitionspauschale für GWG | 9.300 | 8.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| M | | A 51 | 0636520 | 464030 | 413160 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Investitionspauschale für GWG | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| M | | A 51 | 0636520 | 464040 | 413160 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Investitionspauschale für GWG | 3.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |

| Ä | Freiwillig | Be-worg | Kosten-träger | Kosten-stelle | Sach-konto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|---------|---------------|---------------|------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| M | | A 51 | 0636520 | 464060 | 413160 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Investitionspauschale für GWG | 175.000 | 20.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| M | | A 51 | 0636520 | 464070 | 413160 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße | Investitionspauschale für GWG | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146. |
| | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 414002 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 414002 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Ä | | A 51 | 0636210 | 452000 | 414101 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 KJHG) | Landeszuweisung für Schulsozialarbeit | 105.000 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | Landeszuweisung für 2022ff wurde zu hoch berechnet |
| | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 414112 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW |
| | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 414112 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW |
| K | | A 51 | 0636510 | 464010 | 414112 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. | 8.502.000 | 8.775.000 | 9.252.000 | 9.715.000 | 9.735.000 | Förderung nach Maßgabe KiBiz; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern; Erhöhung LZ als Kompensation erwartete Umsetzung der landesweiten Kitabeitragsbefreiung ab 01.08.2024 gem. Koalitionsvertrag |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464020 | 414112 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. | 458.000 | 449.300 | 468.400 | 479.500 | 488.500 | Förderung nach Maßgabe KiBiz; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern; Erhöhung LZ als Kompensation erwartete Umsetzung der landesweiten Kitabeitragsbefreiung ab 01.08.2024 gem. Koalitionsvertrag |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464030 | 414112 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. | 326.000 | 213.000 | 222.000 | 232.000 | 232.000 | Jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern, Wegfall von 2 Vorläufergruppen ab 01.08.2022 |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464040 | 414112 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. | 434.000 | 427.100 | 444.500 | 456.000 | 464.000 | Förderung nach Maßgabe KiBiz; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern; Erhöhung LZ als Kompensation erwartete Umsetzung der landesweiten Kitabeitragsbefreiung ab 01.08.2024 gem. Koalitionsvertrag |
| K | | A 51 | 0636520 | 464060 | 414112 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. | 214.000 | 531.000 | 566.000 | 585.000 | 600.000 | Erstmaliger ganzjähriger Betrieb der Kita in 2023 |
| | | A 51 | 0636520 | 464070 | 414112 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein Am der Herrenstraße | Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. | 509.000 | 527.000 | 545.000 | 565.000 | 580.000 | Inbetriebnahme einer neuen kommunalen Kindertageseinrichtung zum 01.08.2021. Landeszuschuss zu den Betriebskosten nach Maßgabe des Kinderbildungsgesetzes. |
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 414114 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | A 51 | 0636520 | 454000 | 414118 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | Landeszuweisungen zur Tagespflege | 212.000 | 250.000 | 253.000 | 257.000 | 261.000 | Zweckbindung, siehe SK 533140 |
| Ä | | A 51 | 0636510 | 464010 | 414119 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Landeszuweisungen für Familienzentren | 121.000 | 144.000 | 145.000 | 146.000 | 147.000 | Weiterleitung LZ an Feie Träger (7 FZ); jährliche Indexierung ca. 1%;Zweckbindung siehe SK 531861 |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464020 | 414119 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Landeszuweisungen für Familienzentren | 20.100 | 20.500 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | Zweckbindung siehe SK 531861 |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464030 | 414119 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Landeszuweisungen für Familienzentren | 20.100 | 20.500 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | Zweckbindung siehe SK 531861 |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464040 | 414119 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Landeszuweisungen für Familienzentren | 20.100 | 20.500 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | Zweckbindung siehe SK 531861 |
| | | A 51 | 0636310 | 453000 | 414120 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst | 36.300 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | Pandemiebedingter Zuschlag des Zuschussgebers für 2022 |

| Ä | Freiwillig | Be-worg | Kosten-träger | Kosten-stelle | Sach-konto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|---------|---------------|---------------|------------|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 414125 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Zweckbindung, siehe SK 531849; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson |
| | x | A 51 | 0636610 | 460010 | 414138 | Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger- | Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger) | Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW |
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 414139 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 414139 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454000 | 414144 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung | 29.000 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | LZ gem. § 47 Abs. 3 KiBiz Pauschal 500€/ TagesPflegeperson |
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 414148 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | LZ zu individuellen heilpädagogischen Leistungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Refinanzierung von individuellen heilpädagogischen Leistungen in Kindertageseinrichtungen nach Maßgabe des Bundesteilhabegesetzes durch das Land. |
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 414152 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Sonstige Landeszuweisungen | 200.000 | | | | | 2022: Zweckbindung; Programm Alltagshelfer, siehe SK 531826 |
| | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 414804 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Spenden für Jugendarbeit | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Siehe SK 533921 |
| | | A 51 | 0636310 | 453000 | 414819 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut" | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Zweckbindung siehe SK 533932 |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 421110 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Ki. u. Juge.) | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 421111 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (amb. Erz.hi.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 421112 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | A 51 | 0636310 | 456000 | 421120 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Kostenbeitr., Aufwend.-/Kosten.ers. (Jung. Vollj.) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | A 51 | 0636310 | 456000 | 421121 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | | A 51 | 0534110 | 481000 | 421130 | Unterhaltsvorschuss | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes | Erträge nach § 7 UVG | 237.000 | 244.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | Zu erwartende Unterhaltserträge nach § 7 UVG |
| | | A 51 | 0534110 | 481000 | 421131 | Unterhaltsvorschuss | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes | Erträge nach § 5 UVG | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Fallsteigerung in der Rückforderung gem. § 5 UVG |
| Ä | | A 51 | 0636310 | 455000 | 421150 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Belastungsausgleich Kinderschutzgesetz NRW | | 190.700 | 192.900 | 192.900 | 192.900 | Das am 01.05.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW sieht gemäß § 12 einen finanziellen Belastungsausgleich für die NRW-Jugendämter zur personellen Verstärkung vor. |
| Ä | | A 51 | 0636310 | 455000 | 422110 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.) | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Anpassung an die tatsächliche Rückeinnahmenentwicklung; Wegfall der Heranziehung junger Menschen ab 01/2023 |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 422111 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Anpassung an die tatsächliche Rückeinnahmenentwicklung; Wegfall der Heranziehung junger Menschen ab 01/2023 |
| | | A 51 | 0636310 | 456000 | 422120 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Ä | | A 51 | 0636310 | 456000 | 422121 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.) | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Anpassung an die tatsächliche Rückeinnahmenentwicklung |
| Ä | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 432106 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder | 13.500 | 9.500 | 13.500 | 9.500 | 13.500 | Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeitfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz |
| | | A 51 | 0636520 | 454000 | 432107 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | Elternbeiträge Tagespflege | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 432109 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 432110 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streffelder Hof 14) | Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Ä | | A 51 | 0636510 | 464010 | 432111 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger | 1.090.000 | 885.000 | 720.000 | 630.000 | 630.000 | Mit Ratsbeschluss vom 09.06.2022 werden die Elternbeiträge im Ü3-Bereich ab dem 01.08.2022 um ein Drittel reduziert. Zum 01.08.2023 erfolgt eine weitere Reduzierung um ein Drittel. Zum 01.08.2024 wird der Beitrag auf Null gesetzt. |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464020 | 432113 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Elternbeiträge Kindergarten Straß | 41.000 | 33.000 | 27.000 | 23.500 | 23.500 | Mit Ratsbeschluss vom 09.06.2022 werden die Elternbeiträge im Ü3-Bereich ab dem 01.08.2022 um ein Drittel reduziert. Zum 01.08.2023 erfolgt eine weitere Reduzierung um ein Drittel. Zum 01.08.2024 wird der Beitrag auf Null gesetzt. |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464030 | 432114 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide | 27.000 | 17.000 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | Mit Ratsbeschluss vom 09.06.2022 werden die Elternbeiträge im Ü3-Bereich ab dem 01.08.2022 um ein Drittel reduziert. Zum 01.08.2023 erfolgt eine weitere Reduzierung um ein Drittel. Zum 01.08.2024 wird der Beitrag auf Null gesetzt. |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464040 | 432140 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm | 37.500 | 30.000 | 25.000 | 21.500 | 21.500 | 2. beitragsfreies Jahr seit 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt. |
| | | A 51 | 0636520 | 454010 | 432142 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Zauberswald (Geilenkirchener Str. 397) | Elternbeiträge Großtagespflege Zauberswald | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragsatzung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454020 | 432143 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) | Elternbeiträge Großtagespflege Sterntaler | 4.000 | | | | | Einstellung Betrieb Großtagespflegestelle Sterntaler7Kohlscheid zum 01.08.2022, Einrichtung einer U3-Gruppe GFII als Dependence der Kita Altes Zollhaus im Altgebäude Kita Bank; Verlagerung des Ansatzes zu SK 432114 Kita Altes Zollhaus |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464070 | 432144 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße | Elternbeiträge KiTa Merkstein An der Herrenstraße | 40.000 | 49.000 | 40.000 | 34.000 | 34.000 | Mit Ratsbeschluss vom 09.06.2022 werden die Elternbeiträge im Ü3-Bereich ab dem 01.08.2022 um ein Drittel reduziert. Zum 01.08.2023 erfolgt eine weitere Reduzierung um ein Drittel. Zum 01.08.2024 wird der Beitrag auf Null gesetzt. |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464060 | 432145 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Elternbeiträge KiTa Zellerstraße Kohlscheid | 16.600 | 32.500 | 26.500 | 23.000 | 23.000 | Mit Ratsbeschluss vom 09.06.2022 werden die Elternbeiträge im Ü3-Bereich ab dem 01.08.2022 um ein Drittel reduziert. Zum 01.08.2023 erfolgt eine weitere Reduzierung um ein Drittel. Zum 01.08.2024 wird der Beitrag auf Null gesetzt. |
| | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 441112 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | x | A 51 | 0636620 | 460040 | 441120 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Städtische Spielplätze | Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 441180 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Mieten | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | Miete für "Roda Kindertreff" |
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 446130 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Siehe Sachkonto 541210 |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 446140 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Teilnehmerentg.f. Veranst. d. Pflegekinderdienstes | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Teilnehmerentgelte für die Teilnahme von Pflegeeltern u. sonst. Dritten an Fachtagungen und Veranstaltungen, die seitens des PKD Herzogenrath organisiert werden. |
| Ä | | A 51 | 0636310 | 455100 | 448100 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | UMA-Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) | Erstattungen vom Land | 146.000 | 290.000 | 161.000 | 90.000 | 80.000 | Die im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA) nach dem SGB VIII zu erbringenden Leistungen sind durch das Land gem. § 89 d SGB VIII zu erstatten. Neue Zuweisungen in 2022/2023. Danach sukzessiver Rückgang der Fallzahlen im Rahmen der Verselbständigung sowie in der Regel Leistungsbegrenzung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Erfasst werden auch andere Fälle, für die das Land gem. § 89 d SGB VIII erstattungspflichtig ist. |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Ä | | A 51 | 0534110 | 481000 | 448100 | Unterhaltsvorschuss | Vollzug des Unterhaltsvorsc hussgesetzes | Erstattungen vom Land | 1.208.000 | 1.245.000 | 1.283.000 | 1.310.000 | 1.336.000 | 70% der Leistung aus der Differenz SK 533180 abzüglich der Erträge aus SK 421131 und 448200 |
| Ä | | A 51 | 0636310 | 455100 | 448130 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | UMA-Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) | Verwaltungskostenerstattungen vom Land | 23.100 | 37.800 | 35.000 | 33.000 | 25.000 | Auf der Grundlage des 5. AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale in Höhe von 4.209,00 €/ Jahr. Bei der Ansatzermittlung 2023 wurde ein stichtagsbezogener Mittelwert in Höhe von 9 UMA zu Grunde gelegt. Sukzessiver Fallrückgang in den Folgejahren |
| | | A 51 | 0636520 | 454000 | 448200 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 448200 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern u. a. |
| | | A 51 | 0636310 | 457000 | 448200 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflege, Gerichtshilfe | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 448200 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | A 51 | 0534110 | 481000 | 448200 | Unterhaltsvorschuss | Vollzug des Unterhaltsvorsc hussgesetzes | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 448410 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Ä | | A 51 | 0636510 | 464010 | 448700 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Erstattungen von privaten Unternehmen | 52.400 | 54.000 | 55.000 | 57.000 | 59.000 | Erstattung Kostenanteil BKO durch Saint-Gobain Sekurit für betriebliche Plätze in Kita Roda Kindertreff gem. Belegungsvereinbarung vom 22.10.2012; jährliche Betragsanpassung analog KiBiz |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 448800 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Erstattungen von übrigen Bereichen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | x | A 51 | 0636610 | 460010 | 448800 | Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger- | Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger) | Erstattungen von übrigen Bereichen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 448800 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Rückforderungsansprüche gegen freie Träger aus Vorjahren nach Maßgabe KiBiz; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 523100 |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 456110 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Zwangsgelder | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ä | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 501991 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a. | 7.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 501991 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) | Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a. | 17.300 | 15.800 | 16.100 | 16.400 | 16.400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636620 | 460040 | 501991 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Städtische Spielplätze | Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a. | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 523100 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Auf Grundlage des 5AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale (s. SK 448130). I. R. d. Spitzabrechnung sind Überzahlungen an das Land zu erstatten. Rückerstattung stellt eine rechtl. Verpflichtung dar. |
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 523100 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Rückerstattungsansprüche des Landes aus Vorjahren; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 448800 |
| | | A 51 | 0534110 | 481000 | 523100 | Unterhaltsvorschuss | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes | Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 119.000 | 122.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 50% der Erträge aus SK 421130 Pflichterstattung gem. § 8 UVG |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 523200 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | |
| | | A 51 | 0636310 | 456000 | 523200 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 524150 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Ä | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 525100 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Haltung von Fahrzeugen | 6.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | A 51 | 0636210 | 407000 | 525510 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Verwaltung der Jugendhilfe | Softwarewartung und -pflege | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Fachanwendung GeDok Lizenz- und Wartungskosten wegen erforderlicher Ausweitung der Lizenzen |
| | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 525550 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 525550 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ä | | A 51 | 0636310 | 455000 | 529179 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Fachtagungen u. Verant. d. Pflegekinderdienstes | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Organisation v. Fachtagungen u. Veranstaltungen zu versch. Themen d. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII f. Pflegeeltern und sonst. Dritte im Rahmen der Qualitätsentwicklung, Gesetzlich vorgeschriebene Schutzkonzepte für Pflegekinder + und Beteiligung junger Menschen |
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 531110 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Ä | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 531823 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb. | 18.600 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454000 | 531825 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen | 18.500 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 531826 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte | 200.000 | | | | | 2022 Programm Alltagshelfer, siehe Landeszuweisung unter SK 414152 |
| Ä | x | A 51 | 0636610 | 460010 | 531830 | Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger- | Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger) | Zuschüsse an Freizeitheime | 15.200 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636510 | 464010 | 531833 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr. | 14.830.000 | 15.200.000 | 16.000.000 | 16.400.000 | 16.700.000 | Erhöhung der Fördersätze seit 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern |
| Ä | x | A 51 | 0636510 | 464010 | 531834 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr. | 669.000 | 690.000 | 740.000 | 770.000 | 804.000 | Jährliche Anpassung an die Betriebskosten nach Maßgabe KiBiz gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010 sowie Nachfolgebeschlüsse |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | x | A 51 | 0636510 | 464010 | 531849 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein. | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Zweckbindung, siehe SK 414125; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson |
| Ä | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 531855 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Jugendbeirat | 3.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636310 | 453000 | 531856 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke | 5.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636310 | 453000 | 531857 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri" | 73.300 | 88.100 | 89.800 | 91.600 | 93.400 | Vertragsanpassung Servicestelle für Familiengesundheit "Moliri". Seit 10.06.2022 verstärkte gesetzliche Anforderungen zur Leistungserfüllung im Rahmen der Frühen Hilfen und des Kinderschutzes gem. § 16 SGB VIII |
| Ä | | A 51 | 0636510 | 464010 | 531861 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Aufwendungen Familienzentren | 121.000 | 144.000 | 145.000 | 146.000 | 147.000 | Weiterleitung LZ an Feie Träger (7 FZ); jährliche Indexierung ca. 1%; Zweckbindung siehe SK 414119 |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464020 | 531861 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Aufwendungen Familienzentren | 20.100 | 20.500 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | Indexierung des LZ gem.§37 KiBiz;Zweckbindung siehe SK 414119 |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464030 | 531861 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Aufwendungen Familienzentren | 20.100 | 20.500 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | Indexierung des LZ gem.§37 KiBiz;Zweckbindung siehe SK 414119 |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464040 | 531861 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Aufwendungen Familienzentren | 20.100 | 20.500 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | Indexierung des LZ gem.§37 KiBiz;Zweckbindung siehe SK 414119 |
| Ä | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 531866 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 531870 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Zuschuss an EURIADE | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Ä | x | A 51 | 0636610 | 460010 | 531872 | Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger- | Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger) | Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA | 161.400 | 163.900 | 166.400 | 169.000 | 171.600 | Betriebskostenzuschuss für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/ Merkstein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT"; Zweckbindung an Ertragskonto 414138 "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA". Dynamisierung 1,5 %/ Jahr gem. Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein |
| | x | A 51 | 0636510 | 464010 | 531873 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 531873 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Ä | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 533130 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Jugendarbeit (§ 11 KJHG) | 22.400 | 14.900 | 20.200 | 14.900 | 20.200 | Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Ausbildung, siehe SK 432106, pauschale Kürzung 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 533131 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Ferienspiele, Stadtranderholung | 24.600 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 533132 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Spiel- und Lerngruppen | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636210 | 452000 | 533134 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 KJHG) | Kinder- und Jugendschutz | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| | x | A 51 | 0636310 | 453000 | 533135 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |
| | | A 51 | 0636310 | 453000 | 533136 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | A 51 | 0636310 | 453000 | 533137 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Unterbringung in gemeinsamer Wohnform | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | |
| Ä | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 533138 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Sprachförderung | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |

| Ä | Freiwillig | Be-worg | Kosten-träger | Kosten-stelle | Sach-konto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|---------|---------------|---------------|------------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Ä | x | A 51 | 0636520 | 454000 | 533139 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | Kommunikationsaufwand Inklusion | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| | x | A 51 | 0636510 | 464010 | 533139 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Kommunikationsaufwand Inklusion | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Ä | x | A 51 | 0636520 | 464020 | 533139 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Kommunikationsaufwand Inklusion | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636520 | 464030 | 533139 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Kommunikationsaufwand Inklusion | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636520 | 464040 | 533139 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Kommunikationsaufwand Inklusion | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636520 | 464060 | 533139 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Kommunikationsaufwand Inklusion | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636520 | 464070 | 533139 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße | Kommunikationsaufwand Inklusion | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454000 | 533140 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | Unterbringung in Tagespflege | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.990.000 | 2.040.000 | 2.091.000 | Anpassung an Bedarfsnachfrage und Buchungsverhalten der Eltern, Erhöhung der Nebenleistungen (Zuschuss zur KV+RV) |
| Ä | | A 51 | 0636310 | 455000 | 533150 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe | 750.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | Berücksichtigung der Fallentwicklung und Kostensteigerung |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 533151 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche) | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | |
| Ä | | A 51 | 0636310 | 455000 | 533155 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | Berücksichtigung der Fallentwicklung und Kostensteigerung |
| Ä | | A 51 | 0636310 | 455000 | 533156 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 70.000 | 200.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Berücksichtigung der Fallentwicklung und Kostensteigerung |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 533157 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Soziale Gruppenarbeit | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Ä | | A 51 | 0636310 | 456000 | 533160 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige) | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Anpassung an die aktuelle Bedarfs- und Kostenentwicklung |
| Ä | | A 51 | 0636310 | 456000 | 533163 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Hilfe außerhalb von Einrichtungen | 260.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Anpassung an die aktuelle Bedarfs- und Kostenentwicklung |
| Ä | | A 51 | 0636310 | 456000 | 533164 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E. | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | Anpassung an die aktuelle Bedarfs- und Kostenentwicklung |
| | | A 51 | 0636310 | 453000 | 533165 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen | 48.100 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 2022: Ausweitung der Angebote, refinanziert durch Pandemiezuschlag, siehe SK 414120 |
| | | A 51 | 0636310 | 457000 | 533170 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflege, Gerichtshilfe | Kosten für Amtspf. und -beistandschaften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | A 51 | 0636310 | 457000 | 533171 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflege, Gerichtshilfe | Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| Ä | | A 51 | 0534110 | 481000 | 533180 | Unterhaltsvorschuss | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes | Unterhaltsleistungen nach dem UVG | 1.760.000 | 1.812.000 | 1.866.000 | 1.904.000 | 1.942.000 | jährliche Ansatzfortschreibung, ab 2025 + 2% wegen zu erwartender Regelbetragsanpassungen und Bestandsveränderungen; (Leistungsberechtigung für ukrainische Staatsangehörige) |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 533220 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche) | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | |
| | | A 51 | 0636310 | 455000 | 533221 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) | Erziehung in einer Tagesgruppe | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| | | A 51 | 0636310 | 456000 | 533230 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Ä | | A 51 | 0636310 | 456000 | 533233 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG) | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | Anpassung an die aktuelle Bedarfs- und Kostenentwicklung |
| | | A 51 | 0636310 | 456000 | 533234 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E. | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
| | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 533921 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Verwendung von Spenden für Jugendarbeit | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Siehe Sachkonto 414804 |
| Ä | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 533922 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Aufwendungen für mobile Jugendarbeit | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| | x | A 51 | 0636310 | 453000 | 533932 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut" | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Zweckbindung siehe SK 414819 |
| | | A 51 | 0636210 | 407000 | 541210 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Verwaltung der Jugendhilfe | Fortbildung | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Ansatzerhöhung aufgrund steigender Anzahl MA*innen sowie erhöhtem Fortbildungsbedarf auf Grund SGB VIII Reform |
| | | A 51 | 0636520 | 454010 | 541210 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Zauberswald (Geilenkirchener Str. 397) | Fortbildung | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Zauberswald |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454020 | 541210 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) | Fortbildung | 500 | | | | | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler zum 01.08.2022 |
| | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 541210 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Fortbildung | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 541210 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) | Fortbildung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | x | A 51 | 0636510 | 464010 | 541210 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Siehe Sachkonto 446130 |
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 541210 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Fortbildung | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464030 | 541210 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Fortbildung | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependence im Altgebäude Kita Bank |
| | | A 51 | 0636520 | 464040 | 541210 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Fortbildung | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | | A 51 | 0636520 | 464060 | 541210 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Fortbildung | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße, Qualitätssicherung und Ausbau durch angemessene Fortbildungen. |
| | | A 51 | 0636520 | 464070 | 541210 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße | Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | A 51 | 0636210 | 407000 | 541211 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Verwaltung der Jugendhilfe | Supervision | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | A 51 | 0636210 | 407000 | 541220 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Verwaltung der Jugendhilfe | Reisekosten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | | A 51 | 0636520 | 454010 | 541220 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Zauberwald |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454020 | 541220 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) | Reisekosten | 100 | | | | | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler zum 01.08.2022 |
| | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 541220 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Reisekosten | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 541220 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) | Reisekosten | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 541220 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Reisekosten | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464030 | 541220 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Reisekosten | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependence im Altgebäude Kita Bank |

| Ä | Freiwillig | Be-worg | Kosten-träger | Kosten-stelle | Sach-konto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|----------|------------|---------|---------------|---------------|------------|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | A 51 | 0636520 | 464040 | 541220 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Reisekosten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | A 51 | 0636520 | 464060 | 541220 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Reisekosten | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße, Reisekosten Busfahrten Kindergruppen. |
| | | A 51 | 0636520 | 464070 | 541220 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße | Reisekosten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| K | | A 51 | 0636210 | 407000 | 542200 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Verwaltung der Jugendhilfe | Mieten und Pachten | 50.000 | 28.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | Beendigung Mietvertrag Afdener Str. 19, Anmietung eines Ladenlokals in der Innenstadt für Mobile Jugendarbeit sowie Miete für Außenstelle EBC. |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454010 | 542200 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespfleg e Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) | Mieten und Pachten | 9.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Anmietung v. Räumlichkeiten zur Betreuung v. Kindern i. R. d. städt. Großtagespflegestelle Zauberwald. Erhöhung der Nebenkosten |
| | x | A 51 | 0636620 | 460040 | 542200 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Städtische Spielplätze | Mieten und Pachten | 1.500 | 1.500 | | | | Spielplatzverlagerung auf städt. Grundstück spätestens bis zum 31.12.2023 |
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 542200 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Mieten und Pachten | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | Miete für "Roda Kindertreff" |
| | | A 51 | 0636520 | 464030 | 542200 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Mieten und Pachten | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Anpassung des Pachtvertrages Außengelände Kita Pannesheide aufgrund Preisindex |
| | | A 51 | 0636520 | 454010 | 543140 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespfleg e Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) | Telefongebühren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Großtagespflege Zauberwald |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454020 | 543140 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespfleg e Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) | Telefongebühren | 600 | | | | | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler zum 01.08.2022 |
| | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 543140 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Telefongebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 543140 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streffelder Hof 14) | Telefongebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 543140 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Telefongebühren | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464030 | 543140 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Telefongebühren | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependance im Altgebäude Kita Bank |
| | | A 51 | 0636520 | 464040 | 543140 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Telefongebühren | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | A 51 | 0636520 | 464060 | 543140 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Telefongebühren | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | Neubau städtische Kindertageseinrichtung Zellerstraße, Telefongebühren |
| | | A 51 | 0636520 | 464070 | 543140 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße | Telefongebühren | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Ä | | A 51 | 0636210 | 407000 | 543146 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Verwaltung der Jugendhilfe | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 7.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| | x | A 51 | 0636210 | 451000 | 543146 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148) |
| | | A 51 | 0636310 | 453000 | 543146 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148) |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454000 | 543146 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454010 | 543146 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |

| Ä | Freiwillig | Be-worg | Kosten-träger | Kosten-stelle | Sach-konto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|---------|---------------|---------------|------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454020 | 543146 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespfleg e Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 800 | | | | | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler zum 01.08.2022 |
| Ä | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 543146 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 543146 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636620 | 460040 | 543146 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Städtische Spielplätze | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464020 | 543146 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 9.300 | 8.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 2023. Gruppenmobiliar 4.200€; Ersatzbeschaffungen; pauschale Kürzung 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464030 | 543146 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependence im Altgebäude Kita Bank; Pauschale Kürzung 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464040 | 543146 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 3.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464060 | 543146 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 175.000 | 20.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464070 | 543146 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße | Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR) | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | | A 51 | 0636210 | 407000 | 543148 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Verwaltung der Jugendhilfe | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 10.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | | A 51 | 0636210 | 451000 | 543148 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | | A 51 | 0636310 | 453000 | 543148 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| K | | A 51 | 0636520 | 454000 | 543148 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | | A 51 | 0636520 | 454010 | 543148 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Zauberswald (Geilenkirchener Str. 397) | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | | A 51 | 0636520 | 454020 | 543148 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 2.200 | | | | | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler zum 01.08.2022 |
| K | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 543148 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 543148 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | x | A 51 | 0636620 | 460040 | 543148 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Städtische Spielplätze | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | | A 51 | 0636520 | 464020 | 543148 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 8.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | | A 51 | 0636520 | 464030 | 543148 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 4.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependence im Altgebäude Kita Bank; pauschale Kürzung 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | | A 51 | 0636520 | 464040 | 543148 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | | A 51 | 0636520 | 464060 | 543148 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 3.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| K | | A 51 | 0636520 | 464070 | 543148 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße | Geschäftsaufwendungen (ab 2020) | 6.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636210 | 407000 | 543154 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Verwaltung der Jugendhilfe | Aufwendungen für Software | 20.000 | 128.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | Erforderlicher Umstieg auf GEDOK 5 sowie Kosten für weitere Fachprogramme |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | A 51 | 0636520 | 454010 | 544510 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454020 | 544510 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018 | 600 | | | | | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler zum 01.08.2022 |
| | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 544510 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streffelder Hof 14) | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 544510 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464030 | 544510 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependence im Altgebäude Kita Bank |
| | | A 51 | 0636520 | 464040 | 544510 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | | A 51 | 0636520 | 464060 | 544510 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Neubau städtische Kita Zellerstraße. Pflichtversicherung anteilig für 5 Monate in 2022. |
| | | A 51 | 0636520 | 464070 | 544510 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße | Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | A 51 | 0636210 | 451000 | 549590 | Allgemeine Förderung junger Menschen | Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget |
| | | A 51 | 0636310 | 453000 | 549590 | Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien | Förd. der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget |
| | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 549590 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget |
| | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 549590 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streffelder Hof 14) | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget |

| Ä | Freiwillig | Beworg | Kostenträger | Kostenstelle | Sachkonto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | x | A 51 | 0636620 | 460040 | 549590 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Städtische Spielplätze | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget |
| | | A 51 | 0636510 | 464010 | 549590 | Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger- | Kindertageseinrichtungen (freie Träger) | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget |
| | | A 51 | 0636520 | 464020 | 549590 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget |
| | | A 51 | 0636520 | 464030 | 549590 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget |
| | | A 51 | 0636520 | 464040 | 549590 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget |
| | | A 51 | 0636520 | 464060 | 549590 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget |
| | | A 51 | 0636520 | 454010 | 549990 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Zauberwald (Geilenkirchener Str. 397) | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 454020 | 549990 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Großtagespflege Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 700 | | | | | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler zum 01.08.2022 |
| Ä | x | A 51 | 0636620 | 460020 | 549990 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Kohlscheid (Oststr. 55) | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636620 | 460030 | 549990 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Jugendtreff Merkstein (Streiffelder Hof 14) | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | x | A 51 | 0636620 | 460040 | 549990 | Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze | Städtische Spielplätze | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464020 | 549990 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |

| Ä | Freiwillig | Be-worg | Kosten-träger | Kosten-stelle | Sach-konto | Produktname | KSt. Bez. | Sachkonto-Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Erläuterung für den Stadtrat (öffentlich) |
|---|------------|---------|---------------|---------------|------------|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464030 | 549990 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | Auflösung Großtagespflegestelle Sterntaler und Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II als Dependance im Altgebäude Kita Bank; pauschale Kürzung 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464040 | 549990 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 4.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464060 | 549990 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |
| Ä | | A 51 | 0636520 | 464070 | 549990 | Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege | Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße | Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | pauschale Kürzung von 10% aufgrund Haushaltskonsolidierung |

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Spätere Jahre | Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich) |
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|---|
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|---|

A 51 - Jugendamt

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Auszahlungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|
| 196 | I 18 51 BUG 61 | B & G Jugendbeirat | 451000 | 081101 | 783109 | 16.030 | 6.030 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 197 | I 19 51 BUG 24 | Büroausstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen | 452100 | 081101 | 783109 | 15.063 | 5.063 | 1.543,37 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |

Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

Einzahlungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 198 | I 99 99 BZG 01 | Pseudonummer Bilanzzugang | 451000 | 381161 | 681190 | 30.380 | 30.380 | 30.379,97 | | | | | | | | Falschbuchung |
|-----|----------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

Auszahlungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|
| 199 | I 18 51 BUG 65 | B & G Jugendtreff Kohlscheid | 460020 | 081101 | 783109 | 10.044 | 6.044 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 200 | I 19 51 BUG 26 | Einbauküche Kinder- und Jugendtreff Kohlscheid | 460020 | 081101 | 783109 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | | | | | | | 2022: Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff im Bürgerhaus Kohlscheid ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen. |
| 201 | I 18 51 BUG 66 | B & G Jugendtreff Merkstein | 460030 | 081101 | 783109 | 7.550 | 3.550 | 2.549,90 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen |
| 202 | I 19 51 BUG 27 | Einbauküche Kinder-/ Jugendtreff Streiffelder Hof | 460030 | 081101 | 783109 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | | | | | | | 2022: Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff Streiffelder Hof ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen. |
| 203 | I 20 51 ABA 18 | Geräteschuppen Jugendtreff Merkstein | 460030 | 096301 | 785300 | 1.383 | 1.383 | 1.129,00 | | | | | | | | |
| 204 | I 18 51 BEV 15 | Ausstattung Abenteuer-spielplatz | 460040 | 021131 | 782132 | 10.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen |

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Spätere Jahre | Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich) |
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|---|
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|---|

Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Einzahlungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--|---------|--|--|--|---|
| 205 | I 18 51 AZW 01 | Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger | 464010 | 391201 | 681191 | 444.150 | 444.150 | 47.250,00 | | | | | | | | Falsches Sachkonto bebucht |
| 206 | I 21 51 AZW 03 | Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger | 464010 | 391201 | 681191 | 1.634.800 | 527.100 | 0,00 | 527.100 | 775.400 | | 332.300 | | | | Bis 2021 unter I1851AZW01; Landeszuweisung an Freie Träger Ü 3 und U 3-Ausbau; Fördermittel für Sanierung Kita St. Katharina, Ersatzbau St. Gertrud und Ersatzbau 2 Gruppen Kita St. Josef; 70 % LZ in 2023 und 30 % LZ in 2024 |

Auszahlungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------|--|--|--|--|
| 207 | I 18 51 AZW 01 | Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. Kitas (Freie Träger) | 464010 | 191201 | 781810 | 502.016 | 502.016 | 98.000,00 | | | | | | | | |
| 208 | I 21 51 AZW 03 | Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. Kitas (Freie Träger) | 464010 | 191201 | 781810 | 4.349.150 | 1.251.450 | 47.250,00 | 1.204.200 | 2.183.400 | | 914.300 | | | | Bis 2021 unter I1851AZW01; Weiterleitung zugewiesener Landesmittel für U3/ Ü3-Ausbau/Sicherung bestehender Betreuungsplätze für die Maßnahmen: 1. Sanierung Kita St. Katharina, 2. Ersatzbau St. Gertrud, 3. Ersatzbau St. Josef (2 Gruppen) inkl. kommunale Kostenanteile (Maßnahmen 2. und 3.) |

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Auszahlungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|--|-------|-------|-------|--|---|
| 209 | I 19 51 BEV 04 | Spielgerät Großtagespflege Zaubenwald (St. Lydia) | 454010 | 051101 | 782123 | 10.841 | 6.841 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen |
| 210 | I 19 51 BEV 03 | Spielgerät Großtagespflege-stelle Kohlscheid | 454020 | 031121 | 782110 | 6.742 | 6.742 | 0,00 | 1.000 | | | | | | | Auflösung Großtagespflegestelle; Budgetverlagerung zu I1851BUG63 Kita Pannesheide wegen Inbetriebnahme einer 3. Gruppe U3 GF II als Dependance. |
| 211 | I 18 51 BUG 62 | B & G Kindergarten Straß | 464020 | 081101 | 783109 | 40.549 | 26.049 | 0,00 | 2.500 | 11.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; zusätzlich 2023 U3-Spielgerät (7.000,00 €), da entsprechendes Spielgerät im Außengelände vollständig fehlt + Ersatz Kinderrutsche (3.500,00 €) inkl. Anpassung Motorikrüttel (bisherige Betriebsdauer 25 Jahre). |
| 212 | I 18 51 BUG 63 | B & G Kindergarten Pannesheide | 464030 | 081101 | 783109 | 15.081 | 10.081 | 2.189,60 | 2.000 | 2.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen + Inbetriebnahme einer 3. U3-Gruppe GF II in 2023; Budgetverlagerung aus I 1951BEV03 |
| 213 | I 18 51 BUG 64 | B & G Kindergarten Merkstein | 464040 | 081101 | 783109 | 21.292 | 14.792 | 4.784,64 | 1.000 | 3.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen + zus. Beschattung (Sonnenschirm) in 2023 |
| 214 | I 22 51 BUG 07 | B & G KiTa Zellerstraße | 464060 | 081101 | 783109 | 143.000 | 95.000 | 0,00 | 95.000 | 45.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | Ausstattung Neubau Kindertageseinrichtung Kohlscheid, Zellerstraße; ab 2023 Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung |
| 215 | I 21 51 BUG 02 | B & G KiTa An der Herrenstraße | 464070 | 031121 | 782110 | 574 | 574 | 574,07 | | | | | | | | Falsches Sachkonto bebucht |
| 216 | I 21 51 BUG 02 | B & G KiTa An der Herrenstraße | 464070 | 081101 | 783109 | 33.640 | 23.640 | 22.640,16 | 1.000 | 7.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen + 2x Sonnenschutz und Beschattung in 2023 |
| 217 | I 20 51 ABA 17 | Ausstattung KiTa An der Herrenstraße | 464070 | 096301 | 785300 | 82.202 | 82.202 | 69.117,09 | | | | | | | | Ausstattung Neubau Kindertageseinrichtung Merkstein, An der Herrenstraße, siehe auch Veranschlagung unter I2151BUG02 und konsumtiv im Produkt 0636520, bei Sachkonto 543146 |

| Lfd. Nr. | Investitionsnr. | Maßnahme | Kostenstelle | Sachkonto | Finanzkonto | Gesamtzahlungen | Bisher bereitgest. | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Spätere Jahre | Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich) |
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|---|
|----------|-----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|---|

Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

Einzahlungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|--------|--------|--------|---------|---------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|---|
| 558 | I 19 67 BEV 01 | Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA Einnahme gem. Erschließungsvertrag | 460040 | 381191 | 681800 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | | | | | | | Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kircheichstr.) Gesamtkosten = 100.000,00 €, davon 100.000,00 € Baukostenanteil GEG. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgte durch A 51 im Oktober 2020. Beschlussfassung zur Umsetzung im JHA 02/2021. Nach Haushaltsgenehmigung erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte und Umsetzungsbeginn der Maßnahme durch A 67. Vollständige Umsetzung und Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022. Mittelbereitstellung durch die GEG erfolgt tw. in 2021 und Restanteil in 2022. |
| 559 | I 19 67 BEV 02 | Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße Einnahme gem. Erschließungsvertrag | 460040 | 381191 | 681800 | 212.354 | 212.354 | 167.353,94 | 45.000 | | | | | | | Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Römerstr. Ursprüngl. Gesamtkosten = 215.000,00 € - 150.000,00 € Baukostenanteil GEG für Ertüchtigung Kinderspielplatz Marie-Juchacz-Str. - 40.000,00 € Baukostenanteil GEG für Errichtung Kleinkinderspielplatz im Grünzug innerhalb des Baugebietes Römerstr. - 25.000,00 € Eigenanteil Stadt Herzogenrath. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgte durch A 51 im Oktober 2020. Beschlussfassung zur Umsetzung im JHA 02/2021. Nach Haushaltsgenehmigung erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte und Umsetzungsbeginn der Maßnahme durch A 67. Vollständige Umsetzung und Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022. Mittelbereitstellung durch die GEG erfolgt tw. in 2021 und Restanteil in 2022. |

Auszahlungen

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|--------|--------|--------|---------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 560 | I 18 67 BEV 18 | Ausstattung Kinderspielplätze | 460040 | 021121 | 782102 | 270.874 | 230.874 | 0,00 | 61.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | Die Kosten für Spielgeräte überschreiten in der Regel die Grenze für GWG's von 800,00 € netto. Aus diesem Grund wurden die Mittel für GWG (SK 543147/460040/0636620) auf null gesetzt und die frei werdenden Mittel sollen zur Deckung der höheren investiven Aufwendungen herangezogen werden. Ein Teilbetrag wird ab 2023 unter I2367ABA01 veranschlagt, da die Maßnahmen im Regelfall bis zum Jahresende nicht abgeschlossen werden. |
| 561 | I 19 67 BEV 01 | Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA | 460040 | 021121 | 782102 | 7.029 | 7.029 | -2.971,43 | 10.000 | | | | | | | Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kircheichstr.) Gesamtkosten = 100.000,00 €, davon 100.000,00 € Baukostenanteil GEG. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgte durch A 51 im Oktober 2020. Beschlussfassung zur Umsetzung im JHA 02/2021. Nach Haushaltsgenehmigung erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte und Umsetzungsbeginn der Maßnahme durch A 67. Vollständige Umsetzung und Fertigstellung erfolgt im Frühjahr 2022. |
| 562 | I 19 67 BEV 02 | Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße | 460040 | 021121 | 782102 | 96.633 | 16.633 | 1.632,68 | 85.000 | 80.000 | | | | | | Erstellung Kinderspielplatz im Grünzug des Neubaugebietes Römerstraße. Finanzbedarf enthält anteiligen Eigenanteil der Stadt Herzogenrath für das NRW-Landesförderprogramm Moderne Sportsplätze 2022 - Outdoor (Förderantrag & Bewilligung über SSV). Maßnahmenumsetzung bis 31.12.2023. |
| 563 | I 20 67 ABA 01 | Erstellung eines Pump-Track Halde Adolf Gelände | 460040 | 096301 | 785300 | 15.000 | 0 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | | | | | | Zur Errichtung eines Pump-Tracks auf dem Gelände des Grube Adolf Park sind für einen ersten Planungsschritt Kosten für eine Entwurfsplanung gem. HOAI einzuplanen. Maßnahme konnte in 2022 nicht begonnen werden. |
| 564 | I 20 67 ABA 21 | Spielgeräte für städtische Spielplätze | 460040 | 096301 | 785300 | 276.286 | 276.286 | 252.909,54 | | | | | | | | |
| 565 | I 23 67 ABA 01 | Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau) | 460040 | 096301 | 785300 | 256.000 | 0 | 0,00 | 63.000 | 30.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 67.000 | | Die Veranschlagung als Anlage im Bau erfolgt, da die Maßnahmen im Regelfall bis zum Jahresende nicht abgeschlossen werden. |